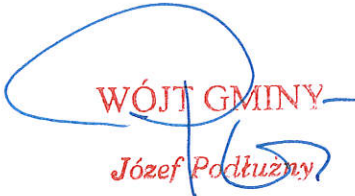


Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018** stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Godziesze Wielkie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podkuźny

Załącznik
do Zarządzenia Nr/2019
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 18 marca 2019 r.

Sprawozdanie
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
z dnia 18 marca 2019 r.

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XLII/269/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **39.696.319,25 zł**, które obejmowały:

- dochody bieżące w kwocie **36.813.580,25 zł**, tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.474.748,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie **2.882.739,00 zł**.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **43.576.271,25 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.491.650,25 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 11.474.748,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.084.621,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **7.500.000,00 zł**, **rozchody** w kwocie **3.620.048,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **3.879.952,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono **rezerwy** w ogólnej kwocie **2.537.229,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 132.229,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 605.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - w kwocie 480.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- 3) celową w wysokości 1.800.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 50.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4,
 - w kwocie 1.750.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.700,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.300,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie **840.000,00 zł**.

Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Ustalono sumę w wysokości **3.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości **500.000,00 zł**.

W uchwale Nr XLII/269/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2017 r. zmienionej:

zarządzeniem nr 420/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r, uchwałą Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 r, zarządzeniem nr 431/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r, uchwałą Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r zarządzeniem nr 445/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2018 r, zarządzeniem nr 449/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 r zarządzeniem nr 454/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 456/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 462/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 r, uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r, zarządzeniem nr 475/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r, zarządzeniem nr 485/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2018 r, uchwałą Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r, zarządzeniem nr 498/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2018 r, zarządzeniem nr 503/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 sierpnia 2018 r, uchwałą Nr L/320/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 r, zarządzeniem nr 509/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2018 r, uchwałą Nr LI/323/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r, zarządzeniem nr 520/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2018 r, uchwałą Nr LIII/334/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 r, zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r, zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 r, zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 r, zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 r, uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **6.878.228,51 zł** do kwoty **46.574.547,76 zł** oraz wydatków budżetu o kwotę **5.580.764,51 zł** do kwoty **49.157.035,76 zł**.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 46.574.547,76 zł zrealizowano w kwocie 46.357.993,71 zł tj. w 99,54% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące na plan **41.094.884,41 zł** zrealizowano w kwocie **41.445.245,14 zł** tj. 100,85%,

- 2) dochody majątkowe na plan **5.479.663,35 zł** zrealizowano w kwocie **4.912.748,57 zł** tj. 89,65 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 98,23%. Na plan **13.136.283,19 zł** wykonano **12.903.215,97 zł**.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 94,26%. Na plan 49.157.035,76 zł wykonano w kwocie 46.334.365,17 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty zrealizowane wydatki przypadają na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **37.857.383,57 zł** wykonano **35.125.499,69 zł** tj. 92,78% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **11.299.652,19 zł** wykonano **11.208.865,48 zł**, tj. 99,20 % planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **13.132.572,17 zł** wykonano **12.903.215,97 zł** tj. 98,25% planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym** w kwocie **2.582.488,00 zł**, na koniec roku 2018 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **23.628,54 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.319.797,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 819.797,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

W 2018 r. zaciągnięto pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 819.797,00 zł.

Zwroty z tytułu udzielonych z budżetu gminy pożyczek wyniosły 55.737,45 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 737.309,00 zł, które zrealizowano w kwocie **559.102,33 zł** tj. 75,83% planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 223.059,00 zł,

Udzielono z budżetu pożyczki w kwocie 336.043,33 zł, w tym dla OSP w Godzieszach Wielkich w kwocie 235.967,00 zł i dla Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w kwocie 100.086,33 zł, z czego w 2018 r. spłacono w kwocie 55.737,45 zł.

W 2018 r. WFOŚ i GW w Poznaniu umorzył pożyczkę w kwocie 14.250,00 zł, zaciągniętą w 2016 r na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek i Wolica.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **1.835.308,50 zł** i stanowią 3,96% wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 112.581,97 zł tj. 118,51%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 113.900,00 zł wykonano w kwocie 105.610,21 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4.300,00 zł. Zrealizowano wydatki na tym zadaniu w wysokości 4.244,99 zł. Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 2.000,00 zł, które zostały realizowane w wysokości 1.536,15 zł.

Kwota 25.184,14 zł pozostała z lat poprzednich i wpływy z roku 2018 w kwocie 112.581,97 zł stanowią kwotę 137.766,11 zł, wydatki poniesione w 2018 r. na ten cel w kwocie 111.391,35 zł, pozostało do wykorzystania 26.374,76 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **42.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie 41.087,46 zł, tj. w 97,83%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – Zał. Nr 6 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie **870.000,00 zł** wykonano w kwocie **848.363,03 zł**, tj. 97,51%, na przypis należności w kwocie 892.450,10 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **990.500,00 zł**, realizowano w kwocie **964.164,47 zł** – Zał. Nr 7 do sprawozdania. Po stronie wydatków w tym rozdziale realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie”, plan w kwocie 67.631,00 zł zrealizowano w kwocie 22.140,00 zł.

W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła wyższe stawki opłaty, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, mimo to przychody nie wystarczyły na pokrycie poniesionych kosztów.

W 2018 r. otrzymano dotacje w kwocie 18.771.644,99 zł, z tego:

- 1) z Urzędu Marszałkowski w Poznaniu, w kwocie 148.107,98 zł, z tego:
 - w kwocie 118.500,00 zł, na przebudowę dróg gminnych Nowa Kakawa – Kakawa Kolonia,
 - w kwocie 9.608,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - w kwocie 19.999,98 zł na realizację zadania „Szatnia na medal”,
- 2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.425,00 zł, z tego:
 - w kwocie 18.200,00 zł na koszty sadzenia drzew i krzewów na terenie gminy,
 - w kwocie 9.225,00 zł na dofinansowanie kosztów opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- 3) z Powiatu Kaliskiego w kwocie 220.670,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 40.000,00 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika,
 - w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wymiany dachu na strażnicy OSP w Żydowie,
 - w kwocie 170.670,00 zł jako refundację wydatków poniesionych na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie i budynku świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich.

- 4) **z budżetu państwa w kwocie 14.775.043,03 zł, z tego:**
- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 12.903.215,97 zł ,
 - na zadania bieżące własne gmin w kwocie 827.874,54 zł,
 - na przebudowę drogi gminnej Godziesze Małe – Kolonia Kakawa w kwocie 900.881,00 zł,
 - w kwocie 9.371,10 zł na realizację przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” przez GOPS,
 - zwrot części zrealizowanego w 2017 r. funduszu sołeckiego w kwocie 133.700,42 zł,
- 5) **z Funduszu Solidarności w kwocie 67.599,18 zł** na zakup sprzętu przeciwpożarowego,
- 6) **ze źródeł zagranicznych w kwocie 3.532.799,80 zł,** w tym:
- w kwocie 1.672.553,38 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica,
 - w kwocie 1.780.592,42 zł jako zaliczka z WRPO na budowę kanalizacji w miejscowości Wola Droszewska, Kąpie, Krzemionka – Etap I,
 - w kwocie 79.654,00 zł na realizację przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” przez GOPS,

W 2018 r. udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.364.277,11 zł,** w tym dla:
- Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 115.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 330.475,08 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 317.675,08 zł, w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.800,00 zł,
 - Gminy Brzeziny w kwocie 3.623,62 zł w zakresie przedszkoli
 - Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.878.878,41 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny,
 - Województwa Wielkopolskiego w kwocie 16.300,00 zł na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,
 - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 276.291,10 zł,** w tym dla:
- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 96.000,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 50.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 24.987,51 zł,
 - Klubu Sportowego „Akademia Sportu w Godzieszach Wielkich” w kwocie 10.000,00 zł,
 - UKS Stobno w kwocie 6.000,00 zł,
 - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w kwocie 9.830,00 zł,
 - BAJLANDII NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA S.C. w kwocie 37.473,59 zł.

W roku 2018 pozostały do rozdysponowania **rezerwy budżetowe** w kwocie **337.229,00 zł.**

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **1.835.308,50 zł,** zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie

zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 3,96% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 480.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola - umowa nr 10/763 i nr 10/673
- pożyczkę w kwocie 145.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- umowa nr 230/U/400/129/2013,
- pożyczkę w kwocie 260.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica- umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 130.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,
- pożyczkę w kwocie 316.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 502.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa nr 725/U/400/301/2018,
- zakupione telefony komórkowe na raty w kwocie 511,50 zł.

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S – „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 1.270.617,75 zł.

Zobowiązania dotyczą:

- w kwocie 998.562,21 zł naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2018,
- w kwocie 272.055,54 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2018 roku i dotyczą w szczególności:
 - zakupu energii i wody w kwocie 90.085,30 zł,
 - usług usunięcie odpadów komunalnych w kwocie 86.671,58 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.526,84 zł,
 - opłat pocztowych w kwocie 9.310,39 zł,
 - usług za odprowadzanie ścieków do Kalisza 13.622,53 zł,
 - składki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 151,34 zł,
 - ryczałtów samochodowych w kwocie 1.686,73 zł,
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych w kwocie 19.135,47 zł,
 - składki PFRON w kwocie 2.850,00 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji i odsetek do Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 285,30 zł w zakresie zadań „Rodzina”,
 - usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,55 zł,
 - usług weterynaryjnych w kwocie 140,00 zł,
 - ogłoszenia prasowego w kwocie 430,50 zł,
 - zakupu czasopisma w kwocie 185,85 zł,
 - zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 570,18 zł,
 - usługi ochrony danych osobowych w kwocie 937,03 zł,
 - zakupu wody i dzierżawy dystrybutora w kwocie 185,95 zł,

Zobowiązania wymagalne w 2018 r. nie wystąpiły.

Poręczenie pożyczki przez Gminę Godziesze Wielkie – gmina nie udzielała poręczenia innym podmiotom.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **6.999.718,51 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 4.652.201,06 zł,
- 2) udzielone pożyczki 280.305,88 zł,
- 3) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 588,44 zł,
- 4) należności wymagalne w kwocie **1.946.256,00 zł**, w tym:
 - 1) objęte sprawozdaniem Rb 27S- **1.938.042,20 zł**, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 557.962,73 zł,
 - b) zwroty świadczeń rodzinnych 31.329,92 zł,
 - c) należności podatkowe w kwocie 1.110.307,15 zł, / w tym US 8.821,14 zł/
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację 187.320,75 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wodę 113.485,33 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 73.835,42 zł,
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 51.015,86 zł,
 - f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy, za zajęcie pasa drogowego, wychowania przedszkolnego w kwocie 105,79 zł,
 - g) pozostałe **8.213,80 zł**, z tego przypada na należności z tytułu należnego podatku VAT,
 - 5) pozostałe należności w kwocie **120.367,13 zł**, w tym:
 - 1) objęte sprawozdaniem Rb-27S- **51.771,34 zł**, z tego:
 - a) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 4.963,57 zł,
 - b) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie 616,07 zł,
 - c) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego / GOPS/ w kwocie 19.092,00 zł,
 - d) zwroty świadczeń wychowawczych /GOPS/ 800,00 zł,
 - e) zwroty świadczeń rodzinnych /GOPS/ 9.196,41 zł,
 - f) za usługi opiekuńcze w kwocie /GOPS/ 1.606,22 zł,
 - g) za usługi opiekuńcze specjalistyczne w kwocie /GOPS/ 44,70 zł,
 - h) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu / Oświata/ w kwocie 2.517,00 zł z terminem płatności do 10.01.2019 r.,
 - i) należność z Sądu 232,50 zł,
 - j) należności z Urzędu Marszałkowskiego (dochody z FOŚ)-6,96 zł,
 - k) należność z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.430,74 zł,
 - l) należność z tytułu korekt Energa Operator – 1.724,75 zł,
 - m) należność z tytułu korekt Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 892,64 zł,
 - n) należność z tytułu korekt NOVUM – 2.548,98 zł,
 - r) należność z tytułu korekt Orange – 79,22 zł,
 - s) należność z tytułu nadpłaty PKO BP S.A. – 4.802,78 zł,
 - t) należność z tytułu zwrot kosztów procesu – 216,00 zł,
 - u) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego 0,80 zł,
 - 2) pozostałe **68.595,79 zł**, z tego przypada na:
 - a) Środki pieniężne i aport przekazane Spółce Oświetlenie Uliczne 52.546,41 zł,
 - b) należności z tytułu podatku VAT od Urzędu Skarbowego w kwocie 15.603,00 zł,
 - c) należności z tytułu należnego podatku VAT 446,38 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.628.671,69 zł wykonano 4.080.493,72 zł co stanowi 88,16% planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 447.739,22 zł,
- czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.618,99 zł,
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 5.100,01 zł,
- kara umowna od wykonawcy w kwocie 71.141,76 zł,
- wpłaty ludności w kwocie 101.747,94 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek,
- dotacja w kwocie 1.672.553,38 zł przekazana przez NFOŚ i GW w Warszawie ze środków UE na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica –Etap I,
- zaliczka w kwocie 1.780.592,42 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski ze środków WRPO na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Wola Droszewska – Etap I.

Na niskie wykonanie miało wpływ nieprzekazanie przez Urząd Marszałkowski ze środków WRPO dotacji w kwocie 574.052,75 zł, na refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Wola Droszewska – Etap I. Środki wpłynęły w miesiącu lutym 2019 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.121.906,55 zł wykonano dochody w kwocie 1.181.198,34 zł, co stanowi 105,28% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: należność główna w kwocie 113.485,33 zł, podatek VAT w kwocie 3.279,35 zł i odsetki od zaległości w kwocie 12.044,73 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 231 sztuk na kwotę 126.800,57 zł. Skierowane także zostały pozwy do sądu w ilości 10 szt. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 74.178,78 zł i odsetki.

W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 2.872,26 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 312,52 zł, rozłożono na raty należności w kwocie 972,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.059.381,00 zł wykonano w 100,00%. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 118.500,00 zł,
- środki z Powiatu Kaliskiego w kwocie 40.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Skrzatki, w zakresie chodnika,
- środki z budżetu państwa w kwocie 900.881,00 zł na przebudowę drogi gminnej Godziesze Małe – Kakawa Kolonia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 87.932,08 zł wykonano 86.318,00 zł, co stanowi 98,16% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 11.901,00 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 73.498,21 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 36,71 zł,
- koszty wezwania do zapłaty 9,96 zł,
- rozliczenia z lat poprzednich 872,12 zł,

Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą: należność główna w kwocie 89,70 zł, podatek VAT w kwocie 14,96 zł i odsetki w kwocie 1,41 zł. Wystawiono wezwanie do zapłaty. Na dzień 28.02.2019 r. pozostała nieuregulowana zaległość w kwocie 14,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 98.387,61 zł wykonano dochody w kwocie 88.068,13 zł, co stanowi 89,51% planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 84.838,52 zł, kwotę 52,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu, kwotę 2.349,61 zł z tytułu należnego wynagrodzenia przysługującego płatnikom podatku od osób fizycznych oraz kwotę 828,00 zł z rozliczeń z lat poprzednich.

Na niskie wykonanie planu miał wpływ zwrot dotacji, z uwagi na mniejszą liczbę dokonywanych czynności urzędniczych objętych dotacją.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 117.022,00 zł wykonano dochody w kwocie 108.895,63 zł, co stanowi 93,06 %, z czego w zakresie kosztów prowadzenia rejestru wyborców zrealizowano plan w 100,00% w kwocie 1.881,00 zł, natomiast w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów plan wykonano w 92,94 % w kwocie 107.014,63 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 77.611,49 zł wykonano dochody w 100,00% planu.

Dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Żydów,
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 12,31 zł,
- dotację z Funduszu Solidarności w kwocie 67.599,18 zł, na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2018 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 104,94% w stosunku do planu. Na plan 9.517.835,66 zł wykonano w kwocie 9.987.800,88 zł.

Realizację dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	6.000,00	5.442,94	90,72
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	6.000,00	5.442,94	90,72
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.635.519,46	1.650.675,46	100,93
1. Podatek rolny	256,00	237,00	92,58
2. Podatek od nieruchomości	1.570.000,00	1.586.768,48	101,07

3. Podatek leśny	22.000,00	23.610,00	107,32
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00	15.216,36	76,08
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.417,48	3.327,83	97,38
6. Koszty upomnienia	445,98	475,60	106,64
7. Odsetki	19.400,00	21.040,19	108,45
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.960.007,00	2.028.661,14	103,50
1. Podatek rolny	214.000,00	213.633,71	99,83
2. Podatek od nieruchomości	967.000,00	990.540,03	102,43
3. Podatek leśny	30.000,00	31.716,69	105,72
4. Podatek od środków transportowych	349.300,00	354.714,19	101,55
5. Podatek od spadku i darowizn	41.000,00	39.452,50	96,23
6. Opłata targowa	6.500,00	6.926,00	106,55
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	340.000,00	379.105,12	111,50
8. Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.670,60	103,79
9. Odsetki	7.700,00	7.895,30	102,54
10. Rozliczenia z lat poprzednich	7,00	7,00	100,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	165.263,20	185.555,49	112,28
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.163,20	15.163,20	100,00
2. Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	30.371,00	108,47
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95.000,00	112.581,97	118,51
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26.000,00	26.435,61	101,68
5. Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
6. Odsetki	100,00	3,71	3,71
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.751.046,00	6.117.465,85	106,37
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.740.346,00	6.105.136,00	106,35
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	10.700,00	12.329,85	115,23
OGÓŁEM	9.517.835,66	9.987.800,88	104,94

W roku 2018 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 883.652,15 zł.

Z kwoty 883.652,15 zł przypada na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 846.486,51 zł, w tym: |
| – podatek od nieruchomości | 710.302,19 zł, |
| – podatek od środków transportowych | 136.184,32 zł, |
| 2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę | 32.104,64 zł w tym: |
| – w podatku od nieruchomości | 21.813,64 zł, |
| – w podatku od środków transportowych | 10.291,00 zł, |
| 3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek | 5.061,00 zł w tym: |
| – w podatku od nieruchomości | 802,00 zł, |
| – w podatku rolnym | 561,00 zł, |
| – w podatku leśnym | 46,00 zł, |
| – w podatku od środków transportowych | 3.652,00 zł, |
| – odsetki | 0.00 zł. |

W ciągu roku 2018 nie odroczone terminu płatności podatków i nie rozłożono podatków na raty.

Zaległości w tym dziale na 31.12.2018 r. wynoszą 1.101.486,01 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej | 5.602,60 zł, |
| 2) Podatek od osób prawnych | 757.229,90 zł, |
| w tym: | |
| a) Podatek od nieruchomości | 747.606,26 zł, |
| z czego w kwocie 691.881,66 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| b) Podatek od środków transportowych | 9.546,64 zł, |
| z czego w kwocie 551,30 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| c) Podatek rolny | 77,00 zł, |
| z czego w kwocie 40,00 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| 3) Podatek od osób fizycznych | 344.256,11 zł, |
| w tym: | |
| a) Podatek od nieruchomości | 217.280,32 zł, |
| z czego w kwocie 16.914,49 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| b) Podatek rolny | 10.812,82 zł, |
| z czego w kwocie 3.508,62 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| c) Podatek leśny | 1.225,89 zł, |
| z czego w kwocie 271,80 zł zabezpieczony na hipotecę | |
| d) Podatek od środków transportowych | 114.937,08 zł, |
| z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę. | |

Naliczono odsetki do dnia 31.12.2018 r. od zaległości w kwocie 374.558,00 zł, z czego w kwocie 328.411,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotecę.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 511 szt. na łączną kwotę 221.096,41 zł oraz 338 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 167.460,02 zł do Urzędu Skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 14 szt. z uwagi na niezgodność adresu z bazą US.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 14.460.181,26 zł wykonano dochody 14.606.154,56 zł, tj. 101,01% planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 7.345.624,00 zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 5.409.551,00 zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 35.001,78 zł zrealizowano w kwocie 37.015,43 zł – 105,75% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 104.623,00 zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2017 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 133.700,42 zł – 100% planu,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 1.575.640,71 zł – 110,34% planu,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 845.560,95 zł wykonano dochody w kwocie 845.766,79 zł, co stanowi 100,02% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, w tym wyżywienie, w kwocie 151.164,50 zł,
- dochody z najmu w kwocie 20.916,79 zł,
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 99.339,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i inne 17,91 zł,

– wpływy z różnych opłat	178,00 zł,
– wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	8.236,51 zł,
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli	357.570,00 zł,
– dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych	82.075,37 zł,
– dotacja na zakup tablic interaktywnych w kwocie	14.000,00 zł,
– zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu innej gminy w 2018 r. w kwocie	109.872,21 zł,
– wpływy ze sprzedaży złomu	2.396,50 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 97,75% planu. Na plan w kwocie 503.479,00 zł wykonano dochody w kwocie 492.131,60 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.190,86 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 10.590,19 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 196.275,03 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 65.423,81 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 52.506,44 zł,
- dotację celową na zadania zlecone gminie, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 124.260,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.987,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 16.764,02 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.900,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych w kwocie 3.711,20 zł,
- wpływy z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 522,55 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2018 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 9.342,67 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 120.885,16 zł wykonano 89.025,10 zł, tj. 73,64 % planu. Dochody obejmują środki na realizację projektu przez GOPS pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. Projekt zrealizowano w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 92.296,00 zł wykonano 92.296,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale 855 – Rodzina zrealizowano w 98,24% planu. Na plan w kwocie 12.303.384,00 zł wykonano dochody w kwocie 12.086.384,58 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7.736.690,00 zł,
- dotację celową w kwocie 3.895.268,84 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 407.030,00 zł,

- dotację w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 227,53 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 17.842,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych w kwocie 10.700,61 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 1.493,78 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 17.131,30 zł.

Na koniec roku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na rzecz gminy wynoszą 511.739,71 zł, w tym wymagalne w kwocie 492.647,71 zł. Na 31.12.2018 r. było 35 dłużników, z czego 33 dłużników przyłączono do postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 1.279.555,75 zł /łącznie z należnościami do budżetu państwa/.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2018 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 203.447,63 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.520.013,31 zł wykonano dochody w 2018 roku w kwocie 1.456.465,99 zł, co stanowi 95,82% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- zwrot nadpłaconych kosztów w 2017 r. za energię elektryczną w zakresie oczyszczalni ścieków w kwocie 45,16 zł, i w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 500,00 zł,
- wpływy za odbiór ścieków na plan 380.000,00 zł wykonano w kwocie 348.668,78 zł, tj. 91,75 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki wynoszą: należność główna w kwocie 73.835,42 zł, podatek VAT w kwocie 4.919,49 zł i odsetki w kwocie 3.832,82 zł. Na niewyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowane pozwy do sądu.

W ciągu roku umorzono należność za kanalizację w kwocie 321,14 zł, nie rozłożono na raty należności w 2018 r.

Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 97,83% planu w kwocie 41.087,46 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 870.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 854.223,44 zł, z tego z opłaty w kwocie 848.363,03 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 4.112,40 zł, z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 1.748,01 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 51.015,86 zł. Odsetki od zaległości wynoszą 6.337,00 zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia w ilości 405 szt. oraz tytuły wykonawcze w ilości 230 szt. na kwotę 31.219,06 zł, z czego na kwotę 13.458,35 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2018 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2 dłużnikom w kwocie 501,00 zł i odsetki w kwocie 95,00 zł. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu 19 tytułów wykonawczych z uwagi na:

- zgon 2 dłużników – 15 szt,
- błędny adres zamieszkania – 3 szt,
- za wcześniej wystawiony tytuł wykonawczy – 1 szt.

W zakresie utrzymania zieleni otrzymano środki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 18.200,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.608,00 zł na koszty nasadzeń zieleni i drzew miododajnych.

W zakresie pozostałej działalności otrzymano środki:

- z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 9.225,00 zł na dofinansowanie kosztów opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- z Powiatu Kaliskiego w kwocie 170.670,00 zł na refundację wydatków poniesionych na wspólną realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie i świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich,

- z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.000,00 zł z tytułu uzyskanej nagrody za udział w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”,
- w kwocie 238,15 zł od AKO – odsetki od wkładu własnego przekazanego do AKO na wspólną realizację zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w 100,01% w kwocie 20.001,90 zł na plan 20.000,00 zł.

Dochody obejmowały:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.999,98 zł na realizację projektu „Szatnia na medal”
- odsetki w kwocie 1,92 zł.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, na co wskazuje % realizacji dochodów, który wynosi 99,54.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 5.339.849,22 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 5.317.207,62 zł, tj. 99,58% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 4.865.201,42 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 447.739,22 zł,
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.266,98 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 988.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe 878.787,00 zł, co stanowi 88,90% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica 279.998,87 zł, zobowiązania na 31.12.2018 r. stanowią kwotę 13.350,10 zł,
- zakup energii elektrycznej 222.346,42 zł, zobowiązania na 31.12.2018 r. stanowią kwotę 20.262,84 zł,
- zakup wodomierzy, zasuw, materiałów elektrycznych, paliwa, plomb, podchlorynu i innych materiałów 25.341,06 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymiana i naprawa zasuw, naprawa przyłączy wodociągowych i inne usługi remontowe 149.152,75 zł,
- wymiana hydrantów, wymiana nawiertak, koszty serwisu, włączenia do sieci wodociągowej, program WODNIK, montaż studzienek wodomierzowych, serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy, montaż zasuw, płukanie sieci, monitoring 96.451,78 zł,
- opłaty ekologiczne i ubezpieczenie majątku 77.171,97 zł,
- koszty telefonii komórkowej 2.778,83 zł,
- koszty badania wody w kwocie 13.853,23 zł,
- ryczałty samochodowe 6.782,94 zł,
- koszty postępowania sadowego 4.909,15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 5.590.217,78 zł wykonano 5.411.585,46 zł, co stanowi 96,80% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 78.161,69 zł, z czego w kwocie 12.800,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 65.361,69 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 2.063.878,41 zł, zrealizowano w kwocie 2.057.128,46 zł tj. 99,67 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 178.250,05 zł,
 - pomoc finansową w kwocie 1.878.878,41 zł dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”,
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 3.393.339,37 zł, wydatkowano kwotę 3.256.405,79 zł tj. 95,96 % planu, .

Zrealizowane wydatki obejmowały:

a) zakup materiałów w kwocie 70.194,61 zł, w tym:

- zakup paliwa do koparki 21.095,19 zł,
- zakup przepustów, cementu, rur 9.555,99 zł,
- zakup kruszywa 9.869,76 zł,
- zakup znaków drogowych 13.385,11 zł,
- zakup części do koparki i równiarki 8.277,36 zł,
- zakup witacza 3.677,70 zł,
- zakup progu zwalniającego 4.333,50 zł - Stobno Siódme,

b) zakup usług remontowych w kwocie 156.884,10 zł, w tym:

- remont koparki i równiarki 2.284,50 zł,
- poprawę przejezdności na różnych drogach gminnych oraz naprawa cząstkowa nawierzchni 13.536,00 zł,
- remonty nawierzchni na drogach gminnych 119.058,60 zł, z tego:
 - Kakawa Kolonia 21.918,60 zł,
 - Godziesze Wielkie ul. Kosmowa 3.444,00 zł,
 - Godziesze Małe 7.100,00 zł,
 - Końska Wieś 41.840,00 zł,
 - Bałdoń 37.656,00 zł,
 - Józefów 7.100,00 zł,
- naprawa odwodnienia przy drogach gminnych 10.500,00 zł, w tym:
 - Stara Kakawa 500,00 zł,
 - Żydów 10.000,00 zł,

- naprawę zjazdu w miejscowości Borek 1.845,00 zł,
- naprawa drogi w Godzieszach Wielkich 2.460,00 zł,
- naprawę mostka na rowie w miejscowości Józefów 4.000,00 zł,
- remont chodnika w miejscowości Żydów 3.200,00 zł,

c) zakup usług pozostałych w kwocie 151.384,22 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji 1.968,00 zł,
- montaż progu zwalniającego w miejscowości Stobno Siódme 2.166,50 zł,
- wykonanie tablic 3.936,00 zł,
- wykonanie odwiertów konstrukcji nawierzchni na drodze w Saczynie 1.230,00 zł
- wulkanizację 36,90 zł,

- koszty zimowego utrzymania dróg gminnych 67.614,69 zł,
 - usunięcie zakrzaczenia i wyrównanie poboczy wzdłuż dróg gminnych, rozłożenie tłucznia w kwocie 17.960,00 zł,
 - roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów w miejscowości Borek i Żydów 6.469,80 zł,
 - usługi transportowe i rozłożenie kruszywa 23.829,33 zł,
 - koszenie poboczy 23.985,00 zł,
 - opłaty za wyrisy i wypisy map 688,00 zł,
 - przerobienie wału w koparce 1.500,00 zł,
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.214,00 zł,
 - e) różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł, w tym ubezpieczenie OC dróg gminnych,
 - f) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1938,35 zł,
 - g) opłaty sądowe z tytułu wpisu gruntu pod drogami do ksiąg wieczystych 260,00 zł,
 - h) przebudowę dróg gminnych na kwotę 2.872.798,51 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 i 8 do sprawozdania,
- 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 28.000,00 zł zrealizowano wydatki w 71,03% w kwocie 19.889,52 zł, w tym:
- zakupienie materiałów do remontu przystanków za kwotę 295,20 zł (beton),
 - zakup paliwa na sprzątanie przystanków za kwotę 1.202,18 zł
 - usługa transportowa 639,60 zł,
 - wykonanie remontu wiaty przystankowej w miejscowości Bałdoń za kwotę 2.150,00 zł,
 - w miejscowości Wolica: zamontowanie wiaty przystankowej za kwotę 1.500,00 zł, zakup poliwęglanu do wiaty za kwotę 984,00 zł, zakup rur za kwotę 220,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku 158,54 zł,
 - koszty dzierżawy gruntu pod parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 6.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy wiat przystankowych:
 - w kwocie 3.370,00 zł dla miejscowości Borek
 - w kwocie 3.370,00 zł dla miejscowości Końska Wieś.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 103.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 66.182,61 zł, co stanowi 64,25% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na:

- energię elektryczną – 7.584,72 zł,
- zakup materiałów na remonty w budynku stanowiących własność Gminy w kwocie 1.111,25 zł – Ośrodek Zdrowia,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy i wyrisy map, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 4.816,70 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy – 514,63 zł,
- opłaty podatku leśnego i od nieruchomości – 232,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.880,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 47.533,30 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 510,01 zł, co stanowi 25,50 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 40.000,00 zł wykonano 31.238,10 zł, co stanowi 78,10% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.885.883,33 zł wykonano na kwotę 4.313.618,48 zł tj. 88,29% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonanie wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone Gminie na plan 95.268,00 zł wykonano wydatki ze środków dotacji celowej w kwocie 84.838,52 zł, tj. 89,04% planu. Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty oprogramowania.
- 2) wydatki Rady Gminy na plan 150.026,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 145.394,38 zł, w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady – 113.075,00 zł,
 - zakup druków, materiałów papierniczych, czasopism, sprzętu komputerowego i oprogramowania do e-sesji, koszty przesyłki – 30.494,99 zł,
 - zakup napojów chłodzących i innych środków żywności 1.824,39 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na plan 4.064.871,25 zł zrealizowano 3.592.912,50 zł, co stanowi 88,39% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.889.666,69 zł,
 - wpłatę na PFRON – 29.276,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 24.142,00 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, czasopism i książek – 192.400,89 zł,
 - zakup środków żywności – 51,96 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 16.049,30 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 17.772,88 zł,
 - szkolenia pracowników – 39.074,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.475,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 21.890,10 zł,
 - abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe 256.154,29 zł,
 - środki BHP – 9.122,20 zł,
 - koszty ryczałtów, służbowych podróży krajowych – 18.158,07 zł,
 - koszty służbowych podróży zagranicznych – 435,61 zł,
 - ubezpieczenia mienia gminy – 11.026,21 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową – 2.390,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 59.350,22 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.477,00 zł,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 62.700,00 zł wykonano 39.223,26 zł, co stanowi 62,56%, z tego wydatkowano na:
 - zakup materiałów promujących gminę w kwocie 7.972,27 zł,
 - zakup nagród konkursowych w kwocie 800,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 143,99 zł,
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy – 30.307,00 zł,
- 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 333.000,00 zł wykonano w kwocie 302.676,43 zł, co stanowi 90,89 % - wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 6) pozostałą działalność zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 148.573,39 zł, tj. w 82,54%.
Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wypłatę diet sołtysom w kwocie 90.000,00 zł,

- zakup materiałów dla sołtysów – 929,89 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7, WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 57.643,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 1.881,00 zł. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W zakresie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 115.141,00 zł wydatkowano kwotę 107.014,63 zł, co stanowi 92,94 % planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na koszty przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 477.662,75 zł wykonano 408.663,86 zł, co stanowi 85,55% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji,
- 2) w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 388.386,86 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych, wyposażenia – 142.244,52 zł, w tym w kwocie 67.599,18 zł ze środków Funduszu Solidarności.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- OSP Godziesze Wielkie – 31.294,16 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 12.523,50 zł,
 - OSP Biała – 4.821,86 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Borek – 21.870,18 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 11.895,80 zł,
 - OSP Józefów – 11.790,39 zł, w tym z F. Soł. 4.994,25 zł i z F. Sprawiedliwości 4.913,85 zł,
 - OSP Kakawa Kolonia – 2.018,20 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Krzemionka – 4.384,83 zł, w tym z F. Soł. 2.000,00 zł i z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Saczyn – 2.450,66 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Stara Kakawa – 11.871,35 zł, w tym z F. Soł. 3.999,85 zł i z F. Sprawiedliwości 4.913,85 zł,
 - OSP Stobno – 16.391,82 zł, w tym z F. Soł. 4.500,00 zł i z F. Sprawiedliwości 5.977,40 zł,
 - OSP Wola Droszewska – 2.881,23 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Zadowice – 17.956,15 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 11.895,80 zł,
 - OSP Zajączki Bankowe – 4.348,70 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 1.697,40 zł,
 - OSP Żydów – 8.163,60 zł, w tym z F. Sprawiedliwości 5.977,40 zł
 - Gminny Zarząd OSP – 2.001,39 zł.
- b) zakup nagród konkursowych – 1.519,20 zł,
 - c) ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 20.122,16 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej – 15.822,78 zł,
 - e) zakup usług remontowych – 14.103,00 zł, z czego:
 - OSP Godziesze Wielkie – 2.845,00 zł - naprawa syreny, wymiana silnika, naprawa sprężarki
 - OSP Biała – 1.500,00 zł - naprawa zawieszenia w samochodzie,
 - OSP Borek – 5.200,00 zł - naprawa samochodu, usługa budowlana, w tym ze

- środków FS 3.200,00 zł,
- OSP Stara Kakawa – 1.688,00 zł – remont samochodu i syreny,
- OSP Wola Droszewska – 920,00 zł naprawa samochodu,
- OSP Zajączki Bankowe – 1.950,000 zł – naprawa samochodu,
- f) usługi telekomunikacyjne – 589,68 zł,
- g) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 12.161,43 zł,
- h) zakupy inwestycyjne 17.000,00 zł – zakup samochodu dla OSP Biała, z tego ze środków FS w kwocie 10.000,00 zł,
- i) dotacje majątkowe 50.000,00 zł, z tego:
 - OSP Godziesze Wielkie 40.000,00 zł, remont garażu, koszty niekwalifikowane projektu,
 - OSP Józefów 10.000,00 zł na zwiększenie powierzchni części operacyjnej budynku OSP poprzez adaptację pomieszczeń po sklepie
- j) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 46.000,00 zł, z tego:
 - OSP Kakawa Kolonia 5.000,00 zł na zakup piły motorowej i remont motopompy,
 - OSP Zadowice 15.000,00 zł na remont podłogi w części garażowej budynku,
 - OSP Józefów 3.000,00 zł, na remont motopompy,
 - OSP Borek 5.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wymiana okien i drzwi w części operacyjnej strażnicy,
 - OSP Wola Droszewska 4.000,00 zł na remont motopompy, remont garażu i malowanie,
 - OSP w Saczynie 4.000,00 zł na remont pompy,
 - OSP Krzemionka 5.000,00 zł na zakup mundurów bojowych damskich i męskich, zakup węża ssawnego z kluczami, zakup materiałów do remontu garażu,
 - OSP w Godzieszach Wielkich 5.000,00 zł, na zakup mundurów koszarowych, naprawę skrzyni biegów samochodu Jelcz, usługę serwisową aparatów powietrznych,
- k) wydatki inwestycyjne na kwotę 68.824,09 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania, z tego:
 - OSP Wola Droszewska na remont budynku 22.343,83 zł, z tego ze środków FS w kwocie 17.331,12 zł,
 - OSP Zajączki Bankowe rozbudowa garażu 18.978,18 zł, z tego ze środków FS 9.000,00 zł,
 - OSP Żydów na wymianę pokrycia dachowego i remont budynku 27.502,08 zł, z tego ze środków Powiatu kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 277,00 zł, tj. 55,40% planu, na koszty szkolenia.

W zakresie pozostałej działalności na plan 15.500,00 zł, nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 70.000,00 zł wykonano 35.268,73 zł, tj. w 50,38% planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów, które z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytu są wykonane w znacznie niższej kwocie od planowanej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń:

- na podatek VAT zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.950,12 zł, tj. 54,75% planu,
- pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 337.229,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,96%. Na plan 12.972.601,91 zł wydatkowano 12.448.043,58 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6.701.490,77 zł, a zrealizowano 6.588.868,46 zł, co stanowi 98,32% planu.

Zrealizowane wydatki przypadają na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 5.769.451,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.250,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych – 253.326,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 55.872,53 zł,
- zakup wody i energii – 74.690,08 zł,
- bieżące remonty – 48.134,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.401,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje – 50.349,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14.885,15 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 226.262,36 zł,
- szkolenia pracowników – 10.707,91 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.515,00 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku – 13.530,76 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.866,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.399,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 49.226,80 zł, opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w Stobnie Siódmym, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 374.095,15 zł na plan 410.960,00 zł, co stanowi 91,03%.

Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 83.791,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 251.550,26 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 13.490,00 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych – 13.289,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 370,00 zł,
- zakup wody i energii – 2.719,60 zł,
- zakup bieżących usług remontowych – 2.798,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.279,71 zł,
- koszty pozostałych usług – 3.367,08 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku – 632,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 386,00 zł.

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich, w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 2.452.834,05 zł na plan 2.590.524,00 zł, co stanowi 94,68% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 1.714.424,21 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 74.044,00 zł,
- zakup materiałów – 89.827,06 zł,

- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 14.099,99 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach – 121.592,50 zł,
- zakup wody i energii – 32.179,56 zł,
- usługi remontowe – 2.825,52 zł,
- pozostałe usługi – 3.384,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.907,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.759,38 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” – 37.473,59 zł,
- dotację na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie – 321.298,70 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Godziesze Wielkie w przedszkolach znajdujących się poza jej terenem – 34.556,80 zł.

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 1.375.970,00 zł wydatkowano kwotę 1.353.054,46 zł, co stanowi 98,33% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.290.627,14 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 13.903,86 zł,
- zakup wody i energii – 2.693,46 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 45.830,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół – na plan 334.493,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 292.281,28 zł, co stanowi 87,38% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 177.729,65 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 13.689,70 zł,
- remonty samochodów – 19.554,89 zł,
- przeglądy techniczne – 4.956,04 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych – 32.939,00 zł,
- koszty transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 6.512,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 36.900,00 zł, zakup samochodu dla dowożenia uczniów do szkoły w Woli Droszewskiej.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 57.120,00 zł, a wykonano 48.543,21 zł, co stanowi 84,98% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 281.542,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 267.516,90 zł, co stanowi 95,02% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 154.486,18 zł,
- wyżywienie dzieci – 99.339,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środków czystości – 8.349,72 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 5.342,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 171.784,19 zł, wykonano 143.182,60 zł, tj. 83,35% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 136.202,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.980,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono kwotę 722.620,00 zł, zrealizowano 687.920,07 zł, co stanowi 95,20% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.700,07 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.220,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 173.790,00 zł, wydatkowano 100.376,66 zł, tj. 57,76% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.566,66 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 810,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 85.307,95 zł, wydatkowano 82.075,37 zł, tj. 96,21% planu.

Wydatki wykonane obejmują zakup podręczników ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 67.000,00zł a wydatkowano 57.295,37 zł, co stanowi 85,52% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – 55.346,54 zł,
- nagrody konkursowe 1.948,83 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2018 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę 180.699,57 zł, w tym:

1) **Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **34.975,59 zł**, z tego:

- naprawa i modernizacja sprzętu nagłośnieniowego – 301,30 zł,
- remont instalacji oświetleniowej – 1.400,00 zł,
- zakup blachy na dach oraz artykuły remontowe do naprawy dachu – 1.994,40 zł,
- wykonanie obróbek blacharskich (dach) – 1.900,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola – 8.431,40 zł. Wykazana kwota obejmuje zakup gier planszowych, zabawek, zestawu do integracji sensorycznej oraz materiałów dydaktycznych dla dzieci 6-letnich zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji,
- zakup 3 sztuk używanych komputerów – 1.860,00 zł,
- zakup tablicy do zajęć – 2.400,00 zł,
- zakup monitora – 2.099,00 zł,
- zakup 2 drukarek HP oraz magnetofonu – 1.442,59 zł,

- zakup artykułów remontowych (farby, taśmy malarskie, grzejniki) – 1.525,70 zł,
 - remont świetlicy przy ul. Kordeckiego 6 – 10.000,00 zł,
 - zakup elementów placu zabaw – 738,00 zł,
 - zakup farb oraz artykułów remontowych – 883,20 zł,
- 2) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **55.112,98 zł**, z tego:
- naprawa instalacji elektrycznej – 2.480,00 zł,
 - naprawa podłogi i stolarki drzwiowej – 4.120,50 zł,
 - zakup artykułów remontowych (hydraulika, farby) – 2.349,94 zł,
 - remont szatni, malowanie pomieszczeń szkoły i sali gimnastycznej – 22.000,00 zł,
 - naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej – 2.300,00zł,
 - zakup kostki brukowej i cementu – 2.356,00 zł,
 - zakup sztandaru – 6.146,00 zł;
 - zakup gabloty – 1.291,50 zł;
 - zakup laptopa – 1.507,22 zł;
 - zakup antyram – 727,72 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola (zabawek) na kwotę – 3.781,06 zł;
 - zakup drobnych artykułów remontowych służących do wykonywania prac naprawczych w szkole i przedszkolu na kwotę 6.053,04 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy wydatkowała kwotę **21.890,57 zł**, z tego:
- zakup krzeseł – 4.569,90 zł,
 - remont krzeseł – 1.540,00 zł,
 - wykonanie instalacji odgromowej – 3.198,00 zł,
 - zakup pokrywy do szamba– 369,00 zł,
 - zakup dywanu oraz wykładzin podłogowych wraz z obszyciem –1.943,12 zł,
 - zakup artykułów remontowych wykorzystanych do remontu pokoju nauczycielskiego – 1.076,00 zł,
 - zakup stołu konferencyjnego– 956,51 zł,
 - zakup lampy oświetleniowej – 221,40 zł;
 - zakup biurka i szafy – 1.890,00 zł;
 - zakup stolików uczniowskich – 1.580,00 zł;
 - zakup wieszaków do szatni – 519,60 zł;
 - zakup ekranu projekcyjnego ze statywem – 400,00 zł;
 - zakup szafy metalowej – 547,00 zł;
 - zakup zmywarki – 999,99 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej – 810,00 zł;
 - zakup armatury łazienkowej – 1.270,05 zł.
- 4) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **29.589,78 zł**, z tego:
- zakup kostki brukowej, krawężników i cementu – 2.952,30 zł,
 - zakup artykułów malarskich – 853,60 zł,
 - zakup laptopów – 3.500,00 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem– 14.000,00 zł,
 - zakup tablicy suchościeralnej magnetycznej – 800,00 zł,
 - zakup wykładziny podłogowej – 851,71 zł,
 - zakup świetlówek i opraw – 1.394,57 zł,
 - remont obudowy metalowej rury – 492,00 zł,

- wykonanie zabudowy meblowej – 999,00 zł;
 - zakup mebli szkolnych – 782,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola – 370,00 zł;
 - założenie monitoringu szkoły (kamera sieciowa, uchwyty kablowe, monitor, puszki i złączki) – 1.832,66 zł;
 - zakup artykułów remontowych -761,94 zł.
- 5) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **39.130,65 zł**, z tego:
- zakup laptopów– 8.049,00 zł;
 - zakup licencji do dzienników elektronicznych – 3.072,00 zł;
 - konfiguracje sprzętu komputerowego – 1.230,00 zł;
 - zakup żaluzji i roletek – 3.239,24 zł,
 - zakup odkurzacza – 466,99 zł,
 - zakup stolików – 1.799,98 zł,
 - zakup szafki i regałów – 1.479,94 zł,
 - zakup wykładzin podłogowych wraz z usługą obszywania – 870,01zł,
 - naprawa i konserwacja kotła na olej opałowy – 615,00zł
 - zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej zakupionych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 18.308,49 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 135.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 126.448,94 zł, co stanowi 93,67% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków:

- a) w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie 4.244,99 zł,
- b) w zakresie ratownictwa medycznego przekazano dotację w kwocie 16.300,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę bazy lotniskowej w Michałkowie,
- c) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105.610,21 zł, Wydatki przeznaczono na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
 - zakup sprzętu sportowo–rekreacyjnego
- d) w zakresie pozostałej działalności zrealizowano plan w 58,75% w kwocie 293,74 zł. Wydatki obejmowały nagrody konkursowe.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na plan 1.346.190,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.205.861,73 zł, co stanowi 89,58% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie domów pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 72.576,41 zł, których plan wynosił 90.000,00 zł, co stanowi 80,64%,

- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie zrealizowano wydatki w kwocie 1.536,15 zł, na plan 2.000,00 zł, co stanowi 76,81%,
- 3) w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 26.781,05 zł, tj. 85,05% planu,
- 4) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 125.188,49 zł, tj. 81,95% planu,
- 5) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2018 r.
- 6) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 132.715,03 zł, tj. 76,50% planu oraz dokonano zwrotu zasiłków w kwocie 3.711,20 zł,
- 7) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 554.663,00 zł, wydatkowano kwotę 542.071,03 zł, tj. 97,73% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 467.541,42 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 58.536,21 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników – 9.002,96 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 6.990,44 zł,
- 8) w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 221.439,00 zł wydatkowano kwotę 212.184,43 zł, co stanowi 95,82% planu,
 - 9) w zakresie pomocy w dożywianiu dzieci na plan 90.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 87.510,74 zł, tj. 97,23 % planu,
 - 10) w zakresie Centrów integracji społecznej nie realizowano planu, który wynosił 8.000,00 zł,
 - 11) w zakresie pozostałej działalności na plan 16.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.587,20 zł, tj. 9,62% planu. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia za prace społeczno – użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan 126.845,16 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 94.024,91 zł, co stanowi 74,13% planu. Wydatki obejmują realizację przez GOPS projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. Projekt zakończono w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 303.645,71 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 258.694,19 zł, co stanowi 85,20% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 142.340,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 132.962,69 zł, tj. 93,41% planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę 127.022,69 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.940,00 zł,
- 2) w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dziecka zrealizowano wydatki w kwocie 6.194,40 zł, na plan 23.949,71 zł, co stanowi 25,86 % planu.
- 3) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 105.237,10 zł, co stanowi 86,05% planu. Zrealizowane wydatki obejmują stypendia dla uczniów,
- 4) w zakresie stypendiów motywacyjnych wydatki zrealizowano w 100,00% w kwocie 14.300,00 zł,
- 5) w zakresie doksztalcania i doskonalenia nie realizowano wydatków, których plan wynosił 760,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 12.389.209,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 12.110.887,92 zł, co stanowi 97,75% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie świadczeń wychowawczych na plan 7.808.500,00 zł wydatkowano kwotę 7.747.951,30 zł, tj. 99,22% planu.

Wydatki obejmują:

- zwrot świadczeń w kwocie 10.600,61 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 7.619.640,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 85.505,28 zł,
- zakup materiałów – 9.121,40 zł,
- usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi – 18.677,54 zł,
- szkolenie pracowników 287,50 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.458,18 zł,
- odsetki od zwróconych świadczeń 660,69 zł,

- 2) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 4.006.096,00 zł wydatkowano kwotę 3.933.424,06 zł, tj. 98,19% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych i innych świadczeń na kwotę 3.642.720,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 243.870,77 zł,
- zakup materiałów – 4.366,90 zł,
- usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi – 20.062,24 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 18.490,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł,
- szkolenie pracowników – 550,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 3.062,96 zł,

- 4) w zakresie Karty Dużej Rodziny na plan 1.768,00 zł wykonano wydatki w kwocie 227,53 zł, tj. 12,87% planu,

- 5) w zakresie wspierania rodziny wykonano wydatki w 78,84% w kwocie 416.141,61 zł, na plan 527.845,00 zł.

Wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń w ramach „Dobry start” w kwocie 393.900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny - 18.539,64 zł,
- zakup materiałów – 1.596,54 zł,
- usługi pocztowe i pozostałe usługi – 771,96 zł,
- szkolenie pracowników – 1.160,56 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 172,91 zł,

- 6) w zakresie rodzin zastępczych poniesiono wydatki w kwocie 13.143,42 zł, na plan 23.000,00 zł, tj. 57,15% planu,

- 7) w zakresie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych nie realizowano wydatków – plan wynosił 22.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Wydatki budżetowe zrealizowano w 86,16% na plan 2.238.729,00 zł wykonano 1.928.928,59 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 81,64%, w kwocie 417.999,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 6.000,00 zł,

- zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych – 8.679,65 zł,
 - koszty badań ścieków – 13.498,47 zł,
 - zakup energii na oczyszczalnię ścieków w kwocie – 140.385,62 zł
 - naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 6.150,00 zł,
 - usługi pozostałe, w tym czyszczenia kanalizacji, wywóz osadu – 36.304,25 zł,
 - koszty odbioru ścieków przez Kalisz – 151.702,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.008,47 zł,
 - opłata ekologiczna – 10.270,95 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 42.000,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 964.164,47 zł, tj. 91,12 % planu, wydatki obejmują:
- koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 65.519,66 zł,
 - inkaso sołtysów – 7.268,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów (worków) – 939,18 zł,
 - koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz serwisem oprogramowania GOMIG – 867.536,45 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 761,18 zł,
 - koszty opracowania dokumentacji na budowę PSZOK – 22.140,00 zł.
- Szczegółową analizę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 4.883,07 zł, tj. 61,04% planu – wydatki te obejmują koszty zakupu paliwa w kwocie 1.546,75 zł oraz wynajmu kabiny toaletowej w kwocie 3.336,32 zł,
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w gminie zaplanowano kwotę 78.358,00 zł, wydatkowano kwotę 62.802,67 zł, tj. 80,15% planu, wydatki obejmują realizację projektu w zakresie nasadzeń zieleni dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 18.200,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.608,00 zł,
- 5) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 35.000,00 zł wydatkowano 29.720,15 zł, co stanowi 84,91% planu,
- 6) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 394.946,36 zł, na plan 460.000,00 zł, co stanowi 85,86% planu. W tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły wykonania brakującego oświetlenia we wsi Nowa Kakawa i wsi Stobno ze środków FS. Na wykup udziałów przekazano do spółki kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i budowę oświetlenia w miejscowości Skrzatki (na przejściu) i w miejscowości Borek ul. Polna.
- 7) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 84.240,90 zł, wydatkowano kwotę 52.198,46 zł, tj. 61,96% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
- zakup materiałów, w tym urządzeń na plac zabaw we wsi Stara Kakawa – 5.682,60 zł, w tym w kwocie 4.000,00 zł ze środków FS, i wykonanie altanki za kwotę 5.773,00 zł we wsi Stara Kakawa ze środków FS.
 - remont urządzeń na plac zabaw we wsi Żydów w kwocie 4.528,90 zł,
 - ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Borek i utrzymanie obiektu za kwotę 2.210,00 zł,
 - przygotowanie placu pod siłownię - 2.000,00 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska za kwotę 18.450,00 zł, w tym w kwocie 9.225,00 zł ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu,
 - badanie gleb – 2.351,80 zł,

- wywóz padliny – 7.776,00 zł,
- koszty okresowego przeglądu placów zabaw – 1.880,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.454,48 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku w kwocie 91,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.433.200,00 zł wykonano 1.343.243,55 zł, tj. 93,72% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) w zakresie bibliotek kwotę 115.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, jako dotację podmiotową na działalność biblioteki,
- 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 123.621,06 zł, którą przeznaczono na:
 - nagrody konkursowe – 6.127,83 zł,
 - koszty materiałów biurowych, prasy – 25.558,16 zł, w tym w kwocie 18.759,23 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych,
 - pozostałe koszty organizacyjne dożynek, koszty usług transportowych i organizację występu podczas Dnia Kobiet – 50.466,52 zł, w tym w kwocie 3.992,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - Wsparcie przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły” w kwocie 23.000,00 zł, ze środków FS,
 - Wsparcie przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Żydowie z okazji 100-lecia szkoły” w kwocie 7.000,00 zł, ze środków FS,
 - zakup środków żywności – 880,62 zł,
 - dotację dla Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” – 9.830,00 zł,
- 3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 1.141.788,07 zł, tj. 99,48% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.674,15 zł, z tego w kwocie 4.692,72 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Zakupiono opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 705,50 zł, wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych – 987,66 zł, zakupiono nagrzewnicę do świetlicy wiejskiej w miejscowości Saczyn w kwocie 3.000,00 zł,
Zakupiono materiały budowlane na remont łazienki w Domu Ludowym w miejscowości Wolica w kwocie 1.980,99 zł,
 - energię i ubezpieczenie majątku w kwocie 454,47 zł,
 - wykonanie ogrodzenia przy budynku tradycji za kwotę 4.900,00 zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 1.129.759,78 zł, z tego na:
 - rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa – 24.093,07 zł, w tym w kwocie 14.045,71 zł ze środków FS,
 - przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 1.105.666,71 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- 4) w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.834,42 zł, tj. 79,34% planu. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich – 9.500,00 zł,

- zakup instrumentów muzycznych i drobnych akcesoriów dla orkiestry – 10.334,42 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 242.250,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 178.833,62 zł, co stanowi 73,82 % planu, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 90.987,51 zł,
- energia elektryczna (boisko i ośrodek Szwacin) – 4.137,88 zł,
- nagrody konkursowe – 6.670,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 7.031,40 zł,
- odbiór odpadów – 1.750,00 zł,
- zakup środków żywności – 539,15 zł,
- ubezpieczenie majątku – 179,00 zł,
- za roboty elektryczne - 571,95 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów elektrycznych do różnych napraw – Ośrodek Szwacin – 1.272,04 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu – 3.461,02 zł,
- zakup kuchenki i lodówki na ośrodek Szwacin – 2.227,09 zł,
- wydatki na szkółkę kolarską – 5.160,00 zł,
- zagospodarowanie placu pod boisko we wsi Żydów - 10.000,00 zł, ze środków FS,
- zakup sprzętu sportowego – 1.997,45 zł, ze środków FS wsi Stobno i Stobno Siódme,
- koszty organizacji święta sportu – 2.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja – remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich w kwocie 40.848,69 zł w ramach projektu „Szatnia na medal”, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.999,98 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **11.299.652,19 zł** wykonano **11.208.865,48 zł**, tj. 99,20% planu.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2018 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania, a realizację zadań gminnych w zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2018 r. zostały wykonane.

Fundusz sołecki

W 2018 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 501.440,03 zł na Fundusz sołecki. Zrealizowany został w kwocie 488.523,32 zł, tj. 97,42% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji Funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2018 rok określono w kwocie **4.878.660,16 zł** zrealizowano w kwocie **4.766.360,48 zł**, tj. 97,70% planu, z czego:

- w zakresie wydatków majątkowych określono plan w kwocie 4.751.815,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.672.335,57 zł, co stanowi 98,33 % planu,

- w zakresie wydatków bieżących określono plan w kwocie 126.845,16 zł, zrealizowano w kwocie 94.024,91 zł, co stanowi 74,13 % planu.

Wydatki majątkowe:

- 1) w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** na plan **3.515.460,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.495.541,08 zł**, w tym w zakresie projektu:
 - pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” – Etap I w kwocie 3.495.375,08 zł, tj. 100,00% planu, który wynosił 3.495.460,00 zł,
 - pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II w kwocie 166,00 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 0,83% planu, który wynosił 20.000,00 zł,
- 2) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan **50.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **47.533,30 zł**, w tym w zakresie projektu pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” w kwocie 47.533,30 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 95,07 % planu,
- 3) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan **80.005,00 zł**, zrealizowano w kwocie **23.594,48 zł**, w tym w zakresie projektu pn.:
 - „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie” zrealizowano wydatki w kwocie 22.140,00 zł, na plan 67.631,00 z l, co stanowi 32,74 % planu,
 - „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” na plan 12.374,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.454,48 zł, co stanowi 11,75 % planu,
- 4) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** na plan **1.106.350,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1.105.666,71 zł**, co stanowi 99,94 % planu. Wydatki obejmują projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”.

Wydatki bieżące:

- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w zakresie realizacji programu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” plan w kwocie 126.845,16 zł zrealizowano w kwocie 94.024,91 zł, tj. 74,13 % planu.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawiał się następująco:

Na dzień 01.01.2018 r. plan wynosił **3.549.520,25 zł**, z czego:

- w kwocie 98.017,25 zł w zakresie wydatków bieżących,
- w kwocie 3.451.503,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się o kwotę **1.329.139,91 zł**, do kwoty **4.878.660,16 zł**, z czego:

- o kwotę 28.827,91 zł w zakresie wydatków bieżących,
- o kwotę 1.300.312,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

Zmiany planu obejmowały:

- 1) **zwiększenie wydatków bieżących** o kwotę 28.827,91 zł, z czego:
 - w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększył się o kwotę 31.577,91 zł na realizację przez GOPS projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
 - dziale **851 – Ochrona zdrowia** zmniejszył się o kwotę 2.750,00 zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na lata następne.
- 2) **zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 1.300.312,00 zł, z czego:
 - a) w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1.065.460,00 zł**, w tym:
 - na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice – Etap I – Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” plan zwiększono o kwotę 1.355.460,00 zł,
 - na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II plan zmniejszono o kwotę 290.000,00 zł,
 - b) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w zakresie projektu pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” plan zwiększono o kwotę **30.000,00 zł**,
 - c) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę **8.502,00 zł**, w tym:
 - na zadaniu pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” zwiększono plan o kwotę zaplanowano kwotę 47.631,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” i zaplanowano kwotę 12.374,00 zł,
 - zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” i zmniejszono plan o kwotę 51.503,00 zł,
 - d) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **196.350,00 zł**, na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2018 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 16.396.049,26 zł, z czego w kwocie 2.481.706,26 zł w zakresie wydatków bieżących i w kwocie 13.914.343,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 3.157.994,82 zł do kwoty 19.554.044,08 zł.

W ciągu roku 2018 zmiany dotyczyły:

- 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 364,04 zł, w zakresie przedsięwzięć związanych z realizacją „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.644.106,72 zł, z czego w wyniku:
 - zwiększenia nakładów na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 195.000,00 zł,
 - zwiększenia nakładów na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” o kwotę 381.815,00 zł,
 - zwiększenia nakładów na zadaniu pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” o kwotę 1.440.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” o nakładach w kwocie 52.286,72 zł,
 - zmniejszenia nakładów na zadaniu pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” o kwotę 137.626,00 zł,
 - zmniejszenia nakładów na zadaniu pn.: na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice – Etap I – Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenia nakładów na zadaniu pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 252.369,00 zł,
- 2) w zakresie zadań pozostałych, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 248.428,88 zł w wyniku wprowadzenia następujących przedsięwzięć:
 - umowa na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 17.220,00 zł,
 - umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł,
 - umowa na odbiór odpadów problematycznych w kwocie 16.200,00 zł,
 - umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.008,88 zł,
 - umowa na usługi pocztowe w kwocie 102.000,00 zł,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 1.265.095,18 zł, z czego w wyniku:
 - zwiększenia nakładów na przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 47.000,00 zł,

- zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” w kwocie 17.000,00 zł,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć na wartość 1.201.095,18 zł, pn.:
 - „Modernizacja świetlicy Biała w kwocie 41.000,00 zł
 - Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym” w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - „Wymiana pokrycia dachowego i remont strażnicy OSP w Żydowie” w kwocie 60.095,18 zł,

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały:

- 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) **w zakresie wydatków bieżących** planowane nakłady w kwocie **194.052,29** zł, z czego:
 - przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” realizacja na lata 2017–2018 w kwocie 188.188,25 zł w 2017 r. wykonano w kwocie 61.292,98 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 94.024,91 zł, ogółem wykonano w kwocie 155.317,89 zł, co stanowi 82,53% całego zadania. Zadanie zostało zakończone w 2018 r.
 - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” a wprowadzono do realizacji dwa przedsięwzięcia pn.:
 - „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 4.246,52 zł – realizacja na lata 2019-2021, program w 2018 r. bez realizacji,
 - „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.617,52 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, program w 2018 r. bez realizacji,
 - b) **w zakresie wydatków majątkowych** planowane nakłady w kwocie **14.684.481,72** zł, z czego:
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.130.000,00 zł, realizacja na lata 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 16.777,23 zł, w 2018 r. w kwocie 1.105.666,71 zł, ogółem wykonano w kwocie 1.122.443,94 zł, co stanowi 99,33% całego zadania. Zadanie w 2018 r. zostało zakończone.
 - przedsięwzięcie pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w kwocie 12.374,00 zł, – realizacja na lata 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 7.626,00 zł, w 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.454,48 zł, ogółem wykonano w kwocie 9.080,48 zł, co stanowi 73,38% całego zadania. W 2019 roku odstąpiono od realizacji zadania.
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” w kwocie 5.446.815,00 zł – realizacja na lata 2017–2019,

w 2017 r. zrealizowano w kwocie 57.409,95 zł, w 2018 r. zrealizowano w kwocie 166,00 zł, co stanowi 1,06% całego zadania. Pełna realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” w kwocie 3.900.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 368.050,22 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 3.495.375,08 zł, ogółem wykonano 3.863.425,30 zł, co stanowi 99,06% całego zadania. Zadanie w 2018 r. zostało zakończone.
- przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 3.860.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020.. W 2018 r. na plan 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 47.533,30 zł, co stanowi 1,23 % całego zadania. Pełną realizację zadania założono na rok 2019-2020.
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 283.006,00 zł, realizacja na lata 2017–2019. W 2017 r. zrealizowano zadanie w kwocie 15.375,00 zł, w 2018 r. w kwocie 22.140,00 zł, ogółem wykonano w kwocie 37.515,00 zł, co stanowi 13,26 % całego zadania. Realizację zadania założono w 2019 r. , po otrzymaniu dofinansowania.
- przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 52.286,72 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020. Program w 2018 r. bez realizacji.

2) w zakresie zadań pozostałych, w tym:

- a) **w zakresie wydatków bieżących** planowane nakłady w kwocie **2.536.446,89** zł, z czego:
- przedsięwzięcie umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 839.176,40 zł – w 2017 r. zrealizowano w kwocie 114.340,33 zł, w 2018 r zrealizowano w kwocie 323.626,61 zł, ogółem w kwocie 437.966,94 zł, co stanowi 52,19% całego zadania,
 - przedsięwzięcie umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 135.000,00 zł, do realizacji na lata 2017–2018 – w 2017 r nie wydatkowano środków na tym zadaniu, w 2018 r. wydatkowano kwotę 67.614,69 zł. co stanowi 50,08 % całego zadania.
 - przedsięwzięcie umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł, do realizacji na lata 2018–2019 – w 2018 r. nie wydatkowano środków na tym zadaniu,
 - przedsięwzięcie umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 1.313.841,60 zł do realizacji na lata 2017–2020 – w 2017 r. zrealizowano w kwocie 187.272,38 zł, w 2018 r. w kwocie 507.262,97 zł, ogółem zrealizowano w kwocie 694.535,35 zł, co stanowi 52,86% całego zadania,
 - przedsięwzięcie umowa na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 17.220,00 zł, do realizacji w latach

2018-2019, w 2018 r. wykonano w kwocie 8.963,93, co stanowi 52,06 % całego zadania,

- przedsięwzięcie umowa na odbiór odpadów problematycznych w kwocie 16.200,00 zł, do realizacji na lata 2018-2020. W 2018 r. zrealizowano w kwocie 7.971,70, co stanowi 49,21% całego zadania,
 - przedsięwzięcie umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.008,89 zł, do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. wykonano w kwocie 2.307,89 zł, co stanowi 17,74% całego zadania,
 - przedsięwzięcie umowa na usługi pocztowe w kwocie 102.000,00 zł, do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. wykonano w kwocie 27.588,85 zł, co stanowi 27,05% całego zadania.
- b) **w zakresie wydatków majątkowych** planowane nakłady w kwocie **2.139.063,18** zł, z czego:
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 470.968,00 zł do realizacji w latach 2011–2018, do końca 2017 r. zrealizowano w kwocie 204.538,95 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 56.346,30 zł, ogółem w kwocie 260.885,25 zł, co stanowi 55,39% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 15.055,15 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 18.978,18 zł, ogółem wykonano w kwocie 34.033,33 zł, co stanowi 22,69% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 24.051,54 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 24.093,07 zł, ogółem wykonano w kwocie 48.144,61 zł, co stanowi 32,10 % całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” do realizacji w latach 2014-2018 w kwocie 167.000,00 zł – do końca 2017 r. zrealizowano w kwocie 144.475,91 zł, w 2018 r. w kwocie 22.343,83 zł, ogółem wydatkowano w kwocie 166.819,74 zł, co stanowi 99,89 % całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy Biała w kwocie 41.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2019, w 2017 r. wykonano w kwocie 22.036,77 zł, co stanowi 53,75 % całego zadania, w 2018 r. nie realizowano zadania. Realizacja nastąpi w 2019 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym” w kwocie 1.100.000,00 zł, realizacja na lata 2018-2021. W 2018 r. opracowano dokumentację za kwotę 49.226,80 zł,
 - przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i remont strażnicy OSP w Żydowie” w kwocie 60.095,18 zł, realizacja na lata 2018-2019. W 2018 r. wykonano w kwocie 27.502,08 zł, co stanowi 45,76 % zadania.

W zakresie **wyказu samorządowych jednostek budżetowych** prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2018 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

WÓJT GMINY
Józef Podtużny

/1-9 str./

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF						
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 628 671,69	4 080 493,72	88,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 179 097,47	3 631 135,51	86,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71.141,76	71 141,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 018,71	5 100,01	101,62%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 007 937,00	3 453 145,80	86,16%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiató (związkó gmin, związkó powiatowo-gminnych, związkó powiatów), saqmorzadó wojewódtw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	101 747,94	107,10%
	01095		Pozostała działalność	449 574,22	449 358,21	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835,00	1 618,99	88,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 739,22	447 739,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 121 906,55	1 181 198,34	105,28%
	40002		Dostarczanie wody	1 121 906,55	1 181 198,34	105,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 323,78	77,46%
		0830	Wpływ z usług	1 100 000,00	1 151 570,27	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	868,00	868,00	100,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 873,73	112,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 038,55	9 560,89	314,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-1,33	0,00%
600			Transport i łączność	1 059 381,00	1 059 381,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 059 381,00	1 059 381,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 500,00	158 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 881,00	900 881,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 932,08	86 318,00	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 932,08	86 318,00	98,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,96	9,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	73 498,21	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,71	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,12	872,12	100,00%
750			Administracja publiczna	98 387,61	88 068,13	89,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 286,00	84 838,52	89,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 286,00	84 838,52	89,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101,61	3 229,61	104,13%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	52,00	52,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 349,61	2 349,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	828,00	118,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 022,00	108 895,63	93,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 881,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	115 141,00	107 014,63	92,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 141,00	107 014,63	92,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 611,49	77 611,49	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	77 611,49	77 611,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,31	12,31	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 599,18	67 599,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 517 835,66	9 987 800,88	104,94%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej</i>	6 000,00	5 442,94	90,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 442,94	90,72%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 635 519,46	1 650 675,46	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 586 768,48	101,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	256,00	237,00	92,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 610,00	107,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	15 216,36	76,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 417,48	3 327,83	97,38%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	445,98	475,60	106,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	21 040,19	108,45%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 007,00	2 028 661,14	103,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	967 000,00	990 540,03	102,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	213 633,71	99,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 716,69	105,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 300,00	354 714,19	101,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	39 452,50	96,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 926,00	106,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	379 105,12	111,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 670,60	103,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 895,30	102,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	7,00	100,00%
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 263,20	185 555,49	112,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 371,00	108,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 163,20	15 163,20	100,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	112 581,97	118,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 435,61	101,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,71	3,71%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 751 046,00	6 117 465,85	106,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	6 105 136,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 700,00	12 329,85	115,23%
758		Różne rozliczenia	14 460 181,26	14 606 154,56	101,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 345 624,00	7 345 624,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 345 624,00	7 345 624,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 409 551,00	5 409 551,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 409 551,00	5 409 551,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 383,26	1 746 356,56	109,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 001,78	37 015,43	105,75%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664 170,04	664 372,91	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	763 800,00	911 267,80	119,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711,02	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 213,07	39 213,07	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 487,35	94 487,35	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 623,00	104 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 623,00	104 623,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	845 560,95	845 766,79	100,02%
	80101		Szkoły podstawowe	44 652,00	45 728,48	102,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	178,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 982,00	20 916,79	99,69%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	1 436,00	2 396,50	166,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,68	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 234,00	2 236,51	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 910,00	75 957,36	102,77%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 047,36	113,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,00%
	80104		Przedszkola	540 991,00	542 653,07	100,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 430,00	29 572,00	94,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 900,00	121 592,50	96,58%

	0830	Wpływy z usług	85 000,00	92 824,85	109,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,72	346,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 660,00	298 660,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 700,00	99 344,66	98,65%
	0830	Wpływ z usług	100 700,00	99 339,00	98,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,66	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 307,95	82 075,37	96,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 307,95	82 075,37	96,21%
80195		Pozostała działalność	-	7,85	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,85	0,00%
852		Pomoc społeczna	503 479,00	492 131,60	97,75%
85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 900,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 353,00	26 781,05	94,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 353,00	16 190,86	99,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 590,19	88,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 560,00	63 560,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 560,00	63 560,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	140 690,00	136 426,23	96,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	6 040,00	3 711,20	61,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 650,00	132 715,03	98,56%
85219		Osrodki pomocy społecznej	65 826,00	65 423,81	99,39%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 826,00	65 423,81	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 650,00	141 546,57	97,18%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 764,02	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 200,00	124 260,00	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	522,55	84,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	52 506,44	97,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 506,44	97,23%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 987,50	132,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 987,50	132,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 885,16	89 025,10	73,64%
	85395		Pozostała działalność	120 885,16	89 025,10	73,64%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 160,37	79 654,00	73,64%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 724,79	9 371,10	73,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 296,00	92 296,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 296,00	92 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 296,00	92 296,00	100,00%
855			Rodzina	12 303 384,00	12 086 384,58	98,24%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 808 520,00	7 748 064,71	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	674,10	26,96%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 826,00	65 423,81	99,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 650,00	141 546,57	97,18%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 764,02	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 200,00	124 260,00	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	522,55	84,38%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	52 506,44	97,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 506,44	97,23%
85295			Pozostała działalność	1 500,00	1 987,50	132,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 987,50	132,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 885,16	89 025,10	73,64%
85395			Pozostała działalność	120 885,16	89 025,10	73,64%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 160,37	79 654,00	73,64%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 724,79	9 371,10	73,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 296,00	92 296,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 296,00	92 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 296,00	92 296,00	100,00%
855			Rodzina	12 303 384,00	12 086 384,58	98,24%
85501			Świadczenia wychowawcze	7 808 520,00	7 748 064,71	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	674,10	26,96%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 700,61	53,50%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 786 000,00	7 736 690,00	99,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 596,00	3 931 061,87	98,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	819,68	22,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 842,52	81,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 396,00	3 895 268,84	98,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	17 130,83	137,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	228,00	85,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	227,53	84,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,47	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	496 000,00	407 030,00	82,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 000,00	407 030,00	82,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 013,31	1 456 465,99	95,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 045,16	348 713,94	91,76%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	348 668,78	91,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,16	45,16	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	874 920,00	854 223,44	97,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	848 363,03	97,51%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 112,40	120,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 520,00	1 748,01	115,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 808,00	27 808,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 608,00	9 608,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	41 087,46	97,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	41 087,46	97,83%
90095		Pozostała działalność	194 740,15	184 133,15	94,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,15	238,15	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 225,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 502,00	170 670,00	89,59%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 001,90	100,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 001,90	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,92	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,98	100,00%
RAZEM			46 574 547,76	46 357 993,71	99,54%


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2018	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 339 849,22	5 317 207,62	99,58%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 887 110,00</i>	<i>4 865 201,42</i>	<i>99,55%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 650,00	1 369 660,34	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 211,00	2 296 211,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 249,00	1 199 330,08	98,37%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 266,98</i>	<i>85,34%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 266,98	85,34%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>447 739,22</i>	<i>447 739,22</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,51	4 477,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,70	769,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,68	109,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,81	1 674,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,50	1 747,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	438 960,02	438 960,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	988 500,00	878 787,00	88,90%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>988 500,00</i>	<i>878 787,00</i>	<i>88,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 341,06	76,79%
		4260	Zakup energii	570 000,00	502 345,29	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	149 152,75	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	96 451,78	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 778,83	46,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	13 853,23	72,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 782,94	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	77 171,97	86,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 909,15	89,26%
600			Transport i łączność	5 590 217,78	5 411 585,46	96,80%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>78 161,69</i>	<i>74,44%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 800,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 361,69	72,62%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 063 878,41</i>	<i>2 057 128,46</i>	<i>99,67%</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	178 250,05	96,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 878 878,41	1 878 878,41	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 393 339,37</i>	<i>3 256 405,79</i>	<i>95,96%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	70 194,61	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	178 900,00	156 884,10	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 180,59	151 384,22	63,83%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	732,00	14,64%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 938,35	64,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 958,78	2 872 798,51	99,86%
60095		Pozostała działalność	28 000,00	19 889,52	71,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 441,38	78,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 840,00	2 150,00	36,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 139,60	81,40%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,54	99,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	66 182,61	64,25%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	65 672,60	65,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	181,25	3,63%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 584,72	37,92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	930,00	31,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 816,70	68,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,63	51,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	22,00	73,33%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	21,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 970,00	3 880,00	32,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 533,30	95,07%
70095		Pozostała działalność	2 000,00	510,01	25,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	510,01	25,50%
710		Działalność usługowa	40 000,00	31 238,10	78,10%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	31 238,10	78,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 238,10	89,25%
750		Administracja publiczna	4 885 883,33	4 313 618,48	88,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	95 286,00	84 838,52	89,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 860,00	72 424,53	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,00	9 324,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 026,08	145 394,38	96,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	113 075,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,08	24 120,15	88,27%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 824,39	72,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 374,84	91,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 871,25	3 592 912,50	88,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 122,20	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 079,00	2 299 065,69	93,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	170 073,15	99,46%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	24 142,00	86,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500,00	383 135,13	90,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	31 892,72	54,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	29 276,00	83,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	36,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	192 400,89	79,50%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	51,96	1,73%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 049,30	80,25%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 890,10	72,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 475,00	34,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	353 494,25	256 154,29	72,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 772,88	80,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 158,07	69,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	435,61	21,78%
	4430	Różne opłaty i składki	12 447,00	11 026,21	88,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 351,00	59 350,22	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	390,00	78,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 477,00	82,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	39 074,08	55,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	39 223,26	62,56%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	800,00	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 972,27	61,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	143,99	8,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 307,00	72,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	302 676,43	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	260 616,52	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	37 639,84	76,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 420,07	52,00%
75095		Pozostała działalność	180 000,00	148 573,39	82,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	929,89	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	57 643,50	72,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 022,00	108 895,63	93,06%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	1 881,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 141,00	107 014,63	92,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 289,00	58 920,25	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	10 380,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 785,00	1 785,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,49	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 629,00	11 693,65	62,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 664,70	21 930,04	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 527,90	94,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,20	107,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,10	210,10	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 662,75	408 663,86	85,55%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	441 662,75	388 386,86	87,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 519,20	10,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 112,75	142 244,52	91,12%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 822,78	79,11%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 103,00	78,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 161,43	60,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	589,68	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 122,16	80,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 950,00	68 824,09	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6230	Dotacje cfełowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	277,00	55,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	277,00	55,40%
75495		Pozostała działalność	15 500,00	-	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	35 268,73	50,38%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 268,73	50,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	35 268,73	50,38%
758		Różne rozliczenia	357 229,00	10 950,12	3,07%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 950,12	54,75%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	10 950,12	54,75%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 229,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	337 229,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 972 601,91	12 448 043,58	95,96%
80101		Szkoły podstawowe	6 701 490,77	6 588 868,46	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	235 253,19	99,05%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 351 751,00	4 297 980,11	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 760,00	331 684,49	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 510,00	809 466,96	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 490,00	95 067,13	86,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	6 250,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 751,77	253 326,10	99,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 673,00	55 872,53	98,59%
	4260	Zakup energii	83 644,00	74 690,08	89,30%
	4270	Zakup usług remontowych	49 023,00	48 134,85	98,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00	7 401,00	88,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 911,00	50 349,04	95,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 885,15	96,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 515,00	79,74%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 530,76	77,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 274,00	226 262,36	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 573,00	1 399,00	88,94%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 010,00	5 866,00	97,60%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 707,91	96,47%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	49 226,80	98,45%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 960,00	374 095,15	91,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 000,87	98,04%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 800,00	183 760,78	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 912,47	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	35 800,99	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 075,15	89,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 289,35	97,00%
	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	500,00	370,00	74,00%
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 719,60	43,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 798,82	96,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 367,08	76,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	83 791,62	76,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 279,71	67,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	632,71	70,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 490,00	13 490,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	386,00	82,13%
80104		Przedszkola	2 590 524,00	2 452 834,05	94,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 000,00	321 298,70	85,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	37 473,59	83,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	68 201,76	96,47%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 311 500,00	1 292 757,69	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 440,00	88 397,76	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 400,00	238 482,61	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 110,00	26 584,39	82,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 450,00	89 827,06	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	125 900,00	121 592,50	96,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00	14 099,99	98,05%
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 179,56	80,45%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 825,52	67,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 384,91	75,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	34 556,80	57,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 907,83	67,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 759,38	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 044,00	74 044,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00%
80110		Gimnazja	1 375 970,00	1 353 054,46	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	54 647,59	98,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	986 200,00	973 168,07	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 280,00	58 273,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	183 184,38	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	21 353,93	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	13 903,86	98,89%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 693,46	53,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 830,00	45 830,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 493,00	292 281,28	87,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 893,00	32 939,00	80,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	177 729,65	94,74%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 554,89	69,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	11 468,04	49,65%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	13 689,70	91,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 120,00	48 543,21	84,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 120,00	42 543,21	84,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 542,00	267 516,90	95,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	125 235,75	94,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 825,82	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	21 982,88	93,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 441,73	85,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 443,70	64,44%
	4220	Zakup środków żywności	100 700,00	99 339,00	98,65%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 906,02	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	5 342,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 784,19	143 182,60	83,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00	5 394,19	78,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,68	105 225,09	84,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 033,70	81,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 374,32	18 992,90	81,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,19	556,72	23,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 620,00	687 920,07	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	27 914,21	93,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	481 390,27	95,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00	48 765,41	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 030,00	94 943,54	92,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320,00	11 686,64	81,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,00	23 220,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	173 790,00	100 376,66	57,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 430,93	75,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	82 094,21	57,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820,00	14 268,18	57,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	1 773,34	49,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 307,95	82 075,37	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,59	844,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 463,36	81 230,78	96,17%
80195		Pozostała działalność	67 000,00	57 295,37	85,52%

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 948,83	64,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 380,00	55 346,54	99,94%
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	126 448,94	93,67%
	85141	Ratownictwo medyczne	16 300,00	16 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 300,00	4 244,99	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 499,99	99,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 900,00	105 610,21	92,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,28	13,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	50 080,31	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	55 461,62	96,62%
	85195	Pozostała działalność	500,00	293,74	58,75%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	293,74	58,75%
852		Pomoc społeczna	1 346 190,00	1 205 861,73	89,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	72 576,41	80,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	72 576,41	80,64%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 536,15	76,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 236,15	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	300,00	39,47%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 487,00	26 781,05	85,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 487,00	26 781,05	85,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 760,00	125 188,49	81,95%
	3110	Świadczenia społeczne	152 760,00	125 188,49	81,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	178 341,00	136 426,23	76,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 040,00	3 711,20	61,44%
	3110	Świadczenia społeczne	172 301,00	132 715,03	77,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 663,00	542 071,03	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 247,00	2 245,38	99,93%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	380 962,00	380 603,54	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 355,59	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 351,00	59 328,72	90,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 008,19	91,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 122,21	91,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	486,00	48,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 033,00	35 852,56	99,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	631,44	48,57%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 994,96	86,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 800,00	6 990,44	89,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	444,00	88,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kornusu służby cywilnej	4 500,00	4 008,00	89,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 439,00	212 184,43	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00	14 060,71	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	760,92	43,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	73 102,80	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	124 260,00	96,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	87 510,74	97,23%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	87 510,74	97,23%
85232		Centra integracji społecznej	8 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	16 500,00	1 587,20	9,62%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 587,20	13,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 845,16	94 024,91	74,13%
85395		Pozostała działalność	126 845,16	94 024,91	74,13%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	516,94	79,04%
	3119	Świadczenia społeczne	3 515,00	2 715,00	77,24%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 622,38	38 136,81	93,88%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 779,09	4 486,81	93,88%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 477,30	98,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,66	7 553,27	87,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,96	1 142,94	90,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 167,77	1 014,63	86,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,38	155,55	89,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 612,63	14 709,48	75,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,37	1 730,52	75,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 095,08	17 178,96	46,31%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 364,18	2 021,04	46,31%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,85	1 060,85	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	124,81	124,81	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 645,71	258 694,19	85,20%
85401		Świetlice szkolne	142 340,00	132 962,69	93,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 545,51	60,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	96 079,65	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 420,35	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 955,28	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 021,90	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 940,00	5 940,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 949,71	6 194,40	25,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	234,56	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	19 533,22	4 946,91	25,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,68	885,98	25,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,81	126,95	25,87%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	122 296,00	105 237,10	86,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	119 296,00	104 737,10	87,80%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	500,00	16,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 300,00	14 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 300,00	14 300,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	-	0,00%
855			Rodzina	12 389 209,00	12 110 887,92	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 808 500,00	7 747 951,30	99,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 600,61	53,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	490,17	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	7 653 791,00	7 619 640,10	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	65 995,96	87,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 789,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	11 880,69	79,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 348,93	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	9 121,40	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 069,00	18 617,54	92,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	3 458,18	99,52%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500,00	660,69	26,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	287,50	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 096,00	3 933 424,06	98,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	17 692,52	80,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	279,47	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 815,00	3 642 720,88	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	80 963,31	88,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 874,53	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 712,00	155 721,61	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 031,85	75,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	4 366,90	78,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00	19 942,24	90,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 062,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 700,00	797,79	21,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,00	227,53	12,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	227,53	12,87%
	85504		Wspieranie rodziny	527 845,00	416 141,61	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,73	80,15%
		3110	Świadczenia społeczne	480 620,00	393 900,00	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,00	13 965,03	58,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 275,54	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	2 611,93	40,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	286,41	31,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 596,54	91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	771,96	64,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	547,06	68,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	600,00	172,91	28,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	613,50	48,69%
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	13 143,42	57,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	13 143,42	57,15%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 729,00	1 928 928,59	86,16%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000,00	417 999,41	81,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 679,65	64,29%
	4260	Zakup energii	172 000,00	140 385,62	81,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 150,00	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	188 006,25	85,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 008,47	75,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 498,47	67,49%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 270,95	85,59%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 058 131,00	964 164,47	91,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	51 829,17	83,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 754,25	72,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	7 268,00	72,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 443,35	78,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	492,89	24,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,18	93,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	897 300,00	867 536,45	96,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	761,18	76,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 631,00	22 140,00	32,74%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	4 883,07	61,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 546,75	77,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 336,32	55,61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 358,00	62 802,67	80,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 358,00	32 643,50	78,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	130,00	6,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 029,17	85,80%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 214,00	73,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,00	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 720,15	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 720,15	90,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	394 946,36	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 065,91	51,65%
	4260	Zakup energii	214 800,00	183 567,25	85,46%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	159 313,20	83,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	84 240,90	52 198,46	61,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	5 682,60	50,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 467,40	89,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 563,90	38 150,50	76,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 351,80	58,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	91,68	4,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 374,00	1 454,48	11,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 200,00	1 400 244,08	97,70%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 500,00	123 621,26	84,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 830,00	49,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 350,00	97,69%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 127,83	87,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 558,16	85,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	880,82	88,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	74 116,52	94,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,93	37,90%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 700,00	1 141 788,40	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 674,15	66,74%
	4260	Zakup energii	1 200,00	434,67	36,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,80	39,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 093,07	99,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 815,00	361 761,93	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 535,00	743 904,78	99,92%
92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	19 834,42	79,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 334,42	86,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	242 250,00	178 833,62	73,82%
92601		Obiekty sportowe	95 100,00	61 359,07	64,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 031,40	93,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 343,15	52,86%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 137,88	68,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	571,95	30,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	617,00	2,68%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	59,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 750,00	58,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 848,69	97,26%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 150,00	117 474,55	79,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	90 987,51	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	6 670,44	51,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 997,45	33,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	539,15	53,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 160,00	52,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00%
OGÓŁEM			49 157 035,76	46 334 365,17	94,26%

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne realizowane w 2018 r**

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne					9 205 473,78	9 117 787,07	99,05
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	57 000,00	56 346,30	98,85
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	740 000,00	739 489,56	99,93
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 515 460,00	3 495 541,08	99,43
				1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 495 460,00	3 495 375,08	100,00
			6057		2 296 211,00	2 296 211,00	100,00
			6059		1 199 249,00	1 199 164,08	100,00
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	20 000,00	166,00	0,83
			6059		20 000,00	166,00	0,83
4.	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"	448 650,00	448 610,48	100,00
5.	010	01010	6050	Remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach Wielkich	100 000,00	99 999,00	100,00
6.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - opracowanie dokumentacji	10 000,00	9 840,00	98,40
7.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	15 375,00	96,09
Dział 010					4 887 110,00	4 865 201,42	99,55
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	2 876 958,78	2 872 798,51	99,86
				w zakresie chodników , w tym:	226 635,00	225 125,00	99,33
				Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika	74 500,71	73 000,01	97,99
				Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia	1 911 023,78	1 910 041,93	99,95
				Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr 85/2, 64, 166, 158)	253 500,00	252 626,78	99,85
				Remont drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	4 840,00	4 839,00	100,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	7 600,00	7 134,00	93,87
				pozostałych dróg	473 360,00	473 031,80	84,51
Dział 600					2 876 958,78	2 872 798,51	99,93
1.	700	70005	6059	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	50 000,00	47 533,30	95,07
Dział 700					50 000,00	47 533,30	95,07
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	22 350,00	22 343,83	99,97

2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 978,18	99,89
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku	27 600,00	27 502,08	99,65
Dział 754					68 950,00	68 824,09	99,82
1	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.	50 000,00	49 226,80	98,45
Dział 801					50 000,00	49 226,80	98,45
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
1) Wykonanie brakującego oświetlenia od P.I. Węclawa do P.J. Banasia z uwzględnieniem przystanku					10 000,00	10 000,00	100,00
2) Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945 P					10 000,00	10 000,00	100,00
3.	900	90002	6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie	67 631,00	22 140,00	32,74
4.	900	90095	6059	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego	12 374,00	1 454,48	11,75
Dział 900					100 005,00	43 594,48	43,59
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 100,00	24 093,07	99,97
2.	921	92109	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie.	1 106 350,00	1 105 666,71	99,94
			6059		361 815,00	361 761,93	99,99
			6059		744 535,00	743 904,78	99,92
Dział 921					1 130 450,00	1 129 759,78	99,94
1.	926	92601	6050	Modernizacja - remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich	42 000,00	40 848,69	97,26
Dział 926					42 000,00	40 848,69	97,26
Zakupy inwestycyjne					57 000,00	53 900,00	94,56
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Biała	17 000,00	17 000,00	100,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej	40 000,00	36 900,00	92,25
Pozostałe wydatki majątkowe					2 037 178,41	2 037 178,41	100,00
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00	100,00
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Powiecie Ostrów Wielkopolski.	16 300,00	16 300,00	100,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej.	1 878 878,41	1 878 878,41	100,00
6.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlene Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Skrzatki przy przejściu dla pieszych - opracowanie dokumentacji 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Borek na skrzyżowaniu ul. Polna - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00
Rezerwa					0,00	0,00	0,00
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					11 299 652,19	11 208 865,48	99,20

WÓJT GMINY

Józef Podtużny

Realizacja Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		317.950,81	311.375,03	97,93	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		310.950,81	305.005,03	98,09	
				Żydów	15.056,78	11.724,20	77,87	
				Końska Wieś	2.000,00	0,00	0,00	Wyzyszczenie oraz pogłębienie rowu przy posesji P. Arkadiusza Olka i P. Janiny Przybył.
				Stara Kakawa	1.000,00	969,68	96,97	Oczyszczenie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej.
				Bałdoń	700,00	700,00	100,00	Zakup paliwa na kopanie rowu w Starej Kakawie (tzw. Feliksów) od P. Rybaka w kierunku P. Janusza Pietrzaka.
				Kakawa – Kolonia	1.500,00	1.500,00	100,00	Zakup tabliczek dwustronnych z numerami domów (13 szt.) na słupkach
					1.500,00	1.250,00	83,33	Zakup tabliczek z numerami posesji i słupkami (nr: 1,2,2a,2b,26,40e,41,41a,42,53,54,56,57,62,64,65,66,67) 1.250,00zł, - zakup 2 znaków drogowych odblaskowych – 250,00zł
				Nowa Kakawa	300,00	290,00	96,67	Zakup jednej rury Ø 300 na mostek w lesie w m. Nowa Kakawa.
				Biała	197,40	197,40	100,00	Zakup tabliczki ze słupkiem i numerami posesji (od nr 41 do nr 49)
				Borek	1.525,88	984,00	64,49	Zakup rur (20 m) oraz studzienki kanalizacyjnej do wykonania odwodnienia wjazdu na ul. Wspólnej
				Borek	2.000,00	1.499,62	74,98	Zakup 2 luster drogowych na ulicę Działkową i Pogodną w Borku.
				Stobno Siódme	4.333,50	4.333,50	100,00	Montaż progów zwalniających w pasie drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme przy szkole oraz w pasie drogi gminnej dz. nr 248
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7.000,00	7.000,00	100,00	

			Bałdoń	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	Wykonanie sprysku (emulsją i grysem) na drodze gminnej Nr 675909P,
			Końska Wieś	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	Remont i modernizacja drogi gminnej masą asfaltową w Końskiej Wsi od P. D. Krażyńskiego do p. J. Kostery
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		Żydów	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja wytyczenia drogi gminnej za kanałem od strony Borku w stronę lasu w m. Żydów – usługa geodezyjna.
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			286.894,03	286.280,83	99,79	99,79	
			Nowa Kakawa	2.000,00	1.986,19	99,31	99,31	Modernizacja drogi (kamieniem) w kierunku Z. Myślińskiego (Budy).
			Zajączki Bankowe	2.613,10	2.613,10	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 30 do Pana Wagana – kruszywo.
			Bałdoń	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi z kamiennej na asfaltową od posesji nr 7 do 9, z pomiarem geodezyjnym
			Skrzatki	17.500,71	17.500,71	100,00	100,00	Budowa chodnika we wsi Skrzatki.
			Wolica	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	Budowa chodnika we wsi Wolica.
			Biała	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	Przebudowa dróg gminnych w Białej od P. Kupaja do P. Dębickiego oraz od P. Bartzaka do P. Pietrzykowskiego. Utwardzenie szlaka.
			Godzieszy	10.400,00	10.400,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w kierunku p. Kaseji – destruk.
			Godziesze Wielkie	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	Budowa chodnika , ul. Polna. - zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży – 3.000,00zł, - usługa (wykonanie chodnika) – 3.000,00zł
			Godziesze Wielkie	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	Budowa chodnika – ul. Kosmowa
			Józefów	9.006,68	9.006,68	100,00	100,00	Zakup kostki chodnikowej.
			Saczyn	15.500,89	15.500,89	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675907P od P. Banasiaka do krzyżówki w stronę Takomyśle. (asfalt).
			Saczyn	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej od P. A. Marczaka do P.P.Dymarczyk. (asfalt).
			Krzemionka	10.037,31	10.037,31	100,00	100,00	Zakup kostki chodnikowej, budowa chodnika.
			Zadowice	12.466,22	11.993,55	96,21	96,21	Przebudowa dróg gminnych – drogi dojazdowe do pól

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Końska Wieś	15.500,00	15.494,10	99,96	
			Baldon	500,00	500,00	100,00	Wsparcie OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej
			Józefów	5.000,00	4.994,25	99,89	Pomoc OSP Józefów – zakup krzesel.
			Stobno Siódme	1.000,00	1.000,00	100,00	Dofinansowanie dla OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej.
			Stobno	3.000,00	3.000,00	100,00	Zakup maski strażackiej dla OSP Stobno.
			Stara Kakawa	4.000,00	3.999,85	100,00	Pomoc dla OSP Stara Kakawa – remont łazienek – zakup materiałów do remontu łazienek.
			Kapie	2.000,00	2.000,00	100,00	Pomoc OSP Krzemionka – wymiana okien.
	4270	Zakup usług remontowych	Borek	8.000,00	3.200,00	40,00	Pomoc OSP Borek - remont podłogi i wymiana drzwi.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26.331,12	17.623,48	66,93	
			Wola Droszewska	17.331,12	17.331,12	100,00	Pomoc dla OSP Wola Droszewska – remont budynku OSP – remont łazienek.
			Zajączki Bankowe	9.000,00	9.000,00	100,00	Rozbudowa budynku OSP na terenie działki, nr ewiden. 53 /2, obręb 0022 Zajączki Bankowe, gm. Godziesze Wielkie
	6060	Zakup usług pozostałych	Biała	10.000,00	10.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Biała – zakup samochodu lekkiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.000,00	2.340,00	78,00	
80101		Szkoły podstawowe		3.000,00	2.340,00	78,00	
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stara Kakawa	3.000,00	2.340,00	78,00	Pomoc dla Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie – zakup pomocy naukowej – komputer
90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.647,51	36.295,96	99,04	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.374,51	4.063,95	92,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.300,00	2.989,44	90,59	
			Krzemionka	500,00	494,64	98,93	Pielęgnacja zieleni wiejskiej (materiały).
			Godziesze Małe, ul. Zadowicka	300,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie Godziesze Małe.
			Zadowice	2.500,00	2.494,80	99,79	Utrzymanie zieleni na terenie wsi Zadowice.
	4300	Zakup usług pozostałych	Żydów	1.074,51	1.074,51	100,00	Pielęgnacja zieleni wiejskiej oraz terenów użyteczności publicznej na terenie sołectwa.
90015		Oświetlenie uliczne		22.000,00	21.959,01	99,81	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Nowa Kakawa	2.000,00	1.959,01	97,95	Zakup trzech lamp nowych w miejsce zniszczonych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00	20.000,00	100,00	
			Nowa Kakawa	10.000,00	10.000,00	100,00	Wykonanie brakującego oświetlenia od P. I. Węclawa do P. J. Banasia z uwzględnieniem przystanku.
			Stobno	10.000,00	10.000,00	100,00	Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustaka droga gminna nr 675945P
90095		Pozostała działalność		10.273,00	10.273,00	100,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		6.273,00	6.273,00	100,00	
			Borek	500,00	500,00	100,00	Utrzymanie obiektu „placu zabaw „ przez druhów OSP Borek
			Stara Kakawa	5.773,00	5.773,00	100,00	Wykonanie i montaż altanki na plac zabaw w Starej Kakawie.
	4210	Zakup usług pozostałych	Stara Kakawa	4.000,00	4.000,00	100,00	Wyposażenie istniejącego placu zabaw w Starej Kakawie – zakup elementów .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72.010,59	71.489,66	99,28	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		53.259,82	52.751,23	99,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.259,82	18.759,23	97,40	
			Wolica	500,00	0,00	0,00	Zakup wiejskiego wienca dożynkowego wsi Wolica na dożynki gminne
			Zajączki Bankowe	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy – Dożynki Gminne 15.08.2018.
			Baldon	857,82	857,80	100,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego i promocja wsi.
			Kakawa – Kolonia	1.000,00	1.000,00	100,00	Dożynki Gminne 15.08.2018r. – zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
			Kąpie	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy dla mieszkańców sołectwa Kąpie – Dożynki Gminne w dniu 15.08.2018r.
			Borek	500,00	500,00	100,00	Organizacja dożynek gminnych w roku 2018.
			Takomyśle	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego. Dożynki Gminne 2018
			Skrzatki	457,00	457,00	100,00	Zakup materiałów do wienca dożynkowego – udział w dożynkach gminnych, w dniu 15.08.2018r.
			Rafałów	800,00	800,00	100,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy – udział mieszkańców wsi i ich promocja w Dożynkach Gminnych, w dniu 15.08.2018r.

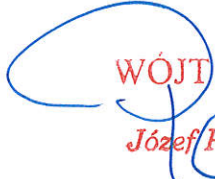
			Józefów	770,00	770,00	100,00	Zakup wieńca dożynkowego – udział mieszkańców sołectwa Józefów w Dożynkach Gminnych, w dn. 15.08.2018r.
			Żydów	500,00	500,00	100,00	Promocja wsi Żydów na dożynkach gminnych.
			Godziesze Małe, ul. Zadowicka	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
			Końska Wieś	1.264,79	1.264,79	100,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne 2018.
			Godzieszki	642,54	642,54	100,00	Działalność kulturalna i promocja wsi, udział w dożynkach.
			Stara Kakawa	1.000,00	1.000,00	100,00	Promocja wsi Stara Kakawa (dożynki gminne).
			Wola Droszewska	1.000,00	1.000,00	100,00	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
			Godziesze Wielkie	584,55	584,00	99,91	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
			Saczyn	877,00	877,00	100,00	Organizacja dożynek gminnych wsi Saczyn, zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
			Nowa Kakawa	906,12	906,10	100,00	Zakup materiałów do wieńca na promocję wsi Nowa Kakawa.
			Krzemionka	700,00	700,00	100,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne w 2018r.
			Zadowice	1.200,00	1.200,00	100,00	Organizacja uroczystości kulturalnych.
			Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	700,00	100,00	Zakup wieńca dożynkowego.
			Stobno	1.000,00	1.000,00	100,00	Organizacja dożynek.
				34.000,00	33.992,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Końska Wieś	3.000,00	3.000,00	100,00	KGW Końska Wieś– organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Końska Wieś.
			Kapie	3.000,00	3.000,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
			Rafałów	1.000,00	1.000,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
			Wola Droszewska	14.000,00	14.000,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
			Krzemionka	1.000,00	1.000,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy,

									pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „„											
					Zadowice		4.000,00	4.000,00	4.000,00											Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „„
					Saczyn		1.000,00	1.000,00	992,00											Pomoc finansowa dla KGW Saczyn – organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Saczyn.
					Żydów		7.000,00	7.000,00	7.000,00											Wsparcie przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Żydowie z okazji 100-lecia szkoły „„
92109							18.750,77	18.750,77	18.738,43											
							4.705,06	4.705,06	4.692,72											
					Zajęzki Bankowe		1.000,00	1.000,00	987,66											Zakup materiałów i sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zajęzkach Bankowych
					Saczyn		3.000,00	3.000,00	3.000,00											Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej .
					Wolica		705,06	705,06	705,06											Utrzymanie Domu Ludowego (koszt zakupu opału)
							14.045,71	14.045,71	14.045,71											
							3.000,00	3.000,00	3.000,00											Budowa szamba betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa – Kolonia.
					Kakawa – Kolonia		11.045,71	11.045,71	11.045,71											Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Kakawie - Kolonii – zakup materiałów budowlanych
926							12.000,00	12.000,00	11.997,45											
							12.000,00	12.000,00	11.997,45											
							2.000,00	2.000,00	1.997,45											
							1.000,00	1.000,00	1.000,00											Dofinansowanie dla UKS Stobno. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci
					Stobno		1.000,00	1.000,00	997,45											Zakup sprzętu sportowego dla dzieci – „ Uczniowski Klub Sportowy Stobno „
					Żydów		10.000,00	10.000,00	10.000,00											Zagospodarowanie boiska sportowego oraz jego otoczenia.
							501.440,03	501.440,03	488.523,32											
																				Ogółem

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu za 2018 r

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizowane w 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Dochody	42.000,00	41.087,46	97,83
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat	42.000,00 42.000,00	41.087,46 41.087,46	97,83 97,83
II.	Wydatki	42.000,00	41.087,46	97,83
1.	Wydatki majątkowe	42.000,00	41.087,46	97,83
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .	42.000,00 42.000,00	41.087,46 41.087,46	97,83 97,83


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 419 178,41	2 364 277,11	97,73
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	115 000,00	115 000,00	100,00
Razem					115 000,00	115 000,00	100,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00	12 800,00	85,33
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”.	1 878 878,41	1 878 878,41	100,00
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	374 000,00	321 298,70	85,91
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	16 300,00	16 300,00	100,00
5.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem					2 304 178,41	2 249 277,11	97,62
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					294 000,00	276 291,10	95,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - BAJLANDIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE S.C.	45 000,00	37 473,59	83,27
Razem					45 000,00	37 473,59	83,27
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	46 000,00	46 000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych	42 000,00	42 000,00	100,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	20 000,00	9 830,00	49,15
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	91 000,00	90 987,51	99,99
Razem					249 000,00	238 817,51	95,91
Ogółem					2 713 178,41	2 640 568,21	97,32

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2018 r.

**Realizacja w 2018 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg. deklaracji	Wpływy	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	870.000,00	892.450,10	848.363,03	51.015,86 z tego: za 2018 r 21.135,81 z lat ubiegłych 29.880,05	6.928,79
Razem	870.000,00	892.450,10	848.363,03	51.015,86	6.928,79

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi i „trzynastka” za grudzień 2018 zafakturowane w styczniu 2019 r.	Usługi i „trzynastka” za grudzień 2017 zafakturowane w styczniu 2018 r.	Koszty ogółem /kol.6=kol.3+ kol.4 – kol.5/
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	1.058.131,00	964.164,47	89.917,38	56.103,35	997.978,50
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>990.500,00</i>	<i>942.024,47</i>	<i>89.917,38</i>	<i>56.103,35</i>	<i>975.838,50</i>
1) Usługa wywozu-PUK		507.262,97	51.102,62	32.420,61	525.944,98
2) Koszty zagospodarowania- Związek Gmin „Czyste miasto czysta gmina”		323.626,61	35.568,96	19.271,54	339.924,03
3) Odbiór odpadów problematycznych - PUK		7.971,70			7.971,70
4) Transport selektywnie zebranych opon		19.680,00			19.680,00
5) likwidacja dzikiego wysypiska		4.838,40			4.838,40
3) licencje i serwis oprogramowania i inne		5.857,13			5.857,13
4) inkaso		7.268,00		0	7.268,00
5) koszty zatrudnienia		65.519,66	3.245,80	4.411,20	64.354,26
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>67.631,00</i>	<i>22.140,00</i>			<i>22.140,00</i>
6) Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	67.631,00	22.140,00			22.140,00
Razem	1.058.131,00	964.164,47	89.917,38	56.103,35	997.978,50

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Program realizacji przez Gminę Godziszewo Wielkie w 2018 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	KOD zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji	z tego źródła finansowania				Zakres robót
									dochody własne jst	Fundusz sołecki	Inne źródła - WUM (FOGR), Budżet państwa (Schetyńówka)	Środki z budżetu pokryte kredytami i pożyczkami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050		<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziszewo Wielkie</i>								
				6001	1.1. Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kakawa Kolonia (działka Nr 85/2, 64, 166, 240)	253 000,00	252 626,78	99,85	134 126,78	118 500,00			Wykonano nawierzchnię asfaltową o dt. 1,06 km. o szer. 4 m. na podbudowie tłuczniowej.
				6002	1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w Godzieszkach- FS nr 7	58 740,00	58 740,00	100,00	48 340,00				Wykonano: profilowanie podbudowy tłucz., ułożono destruk o gr. 8 cm, powierzchniowe utwardzenie - na dt. 400 m. szer. 3 m.
				6003	1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 675907P w miejscowości Saczyn FS nr 16	64 637,74	64 527,04	99,83	49 026,15	15 500,89			Wykonano: profilowanie istn. nawierzchni, wyrównanie istniejącej naw. kruszywem o gr. 5 cm. na dt. 320 m, nawierzchnię asfaltową o gr. 4 cm. na dt. 320 m. szer. 3,00 m.
				6004	1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 137 w miejscowości Baldoń - FS nr 1	54 329,40	54 329,40	100,00	43 329,40	11 000,00			Wykonano: profilowanie podbudowy tłuczniowej, ułożono destruk o gr 8 cm, powierzchniowe utwardzenie - o dt. 180 m. szer. 3 m.
				6006	1.6. Przebudowa drogi gminnej nr 699 w Godzieszkach Małych - FS nr 5	36 219,60	36 219,60	100,00	12 770,83	23 448,77			Wykonano: profilowanie podbudowy tłuczniowej, ułożono destruk o gr 8 cm., powierzchniowe utwardzenie - o dt. 120 mb. szer. 3 m.
				6007	1.7. Przebudowa drogi gminnej nr 675908 P w miejscowości Takomyśle - FS nr 20	30 258,00	30 222,00	99,88	20 831,15	9 390,85			Wykonano podbudowę tłuczniową o gr. 10 cm. na dt. 276 mb. o szer. 3 m.
				6008	1.8. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 67 w miejscowości Stobno- FS nr 17	6 578,21	6 570,00	99,88		6 570,00			Przebudowa drogi polegała na rozłożeniu destruktu na powierzchni 300 m2.
				6009	1.9. Przebudowa drogi gminnej nr 675929P w miejscowości Borek - ul. Słoneczna - FS nr 3	44 055,00	44 055,00	100,00	26 055,00	18 000,00			Wykonano: profilowanie podbudowy tłuczniowej, ułożono destruk o gr 8 cm., powierzchniowe utwardzenie - o dt. 300 mb. szer. 3 m.
				0010	1.10. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125 w miejscowości Zajęczyki Bankowe - FS 24	5 226,20	5 226,20	100,00	2 613,10	2 613,10			Przebudowa drogi polegała na wykonaniu podbudowy na pow. 70 m2 o grubości od 15 do 20 cm.
				6011	1.11. Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Godziszewo Małe - utwardzenie pobocza- FS Nr 4	18 286,94	18 182,33	99,43	18 182,33				Wykonano profilowanie pobocza, ułożono destruk o gr. 8 cm. powierzchniowe utwardzenie, - na pow. 147 m2 (długość pobocza 294 mb. szerokość 0,5 m.).
				6012	1.12. Przebudowa drogi gminnej nr 675956P w miejscowości Ratałów- FS 15	44 055,00	44 055,00	100,00	32 676,36	11 378,64			Wykonano profilowanie podbudowy tłuczniowej, ułożono destruk o gr. 8 cm., powierzchniowe utwardzenie - o dt. 300 mb. szerokość 3 m.).
				6013	1.13. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żydów- FS nr 25	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00				Wykonano utwardzenie drogi gruntowej dz. nr 57 gruzem betonowym (prefabrykatami betonowymi z odzysku) na pow. 150 m2.
				6014	1.14. Przebudowa drogi gminnej nr 675938 P w miejscowości Nowa Kakawa (Rudw)- FS, nr 11	2 270,00	2 256,19	99,39	256,19	2 000,00			Przebudowa drogi polegała na ułożeniu tłucznia na powierzchni 600 m2.

6015	1.15 Przebudowa dróg gminnych dz. nr 3 i dz. nr 42 w miejscowości Biała - FS nr 2	7 000,00	7 000,00	100,00	16 006,00	7 000,00	7 000,00	900 881,00	7 000,00				Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu nawierzchni tłuczniowo żuźlowej - żużel na długości 800 mb. o szer. 3,00 m.
6016	1.16 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 738 w miejscowości Saczyn - FS nr 16	23 534,00	23 506,00	99,88	16 006,00	23 506,00	7 500,00		7 500,00				Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy tłuczniowej o gr. 10 cm. na dl. 184 mb. o szer. 3,5 m.
6017	1.17 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zadowice - FS nr 23	12 466,22	11 993,55	96,21		11 993,55	11 993,55						W pasie drogi gm. dz. nr 18/1 wykonano utwardzenie drogi gminnej tłuczniowej mieszanką żuźlową na pow. 600 m ² , w pasie drogi gm.dz. nr 400 wykonano utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na pow. 600 m ² .
6018 / 6918	1.18 Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe- Kakawa Kolonia	1 911 023,78	1 910 041,93	99,95	1 009 160,93	1 910 041,93	900 881,00						Wykonano przebudowę drogi na dl. 4 541,30 m., która obejmowała wykonanie naw. asfaltowej, pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego, chodnika o łącznej dł. 969 m., udrożniono rowy na dl. 2900 m., wykonano 6 peronów na przyst. komunik. Wykonano nową org. ruchu m.in. radarowy pomiar prędkości oraz oznakowanie aktywne na przejściach dla pieszych
6019	1.19 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 244/1 w miejscowości Słobno Siódme - FS nr 18	27 060,00	27 060,00	100,00	14 060,00	27 060,00	13 000,00		13 000,00				Wykonano podbudowę tłuczniową o gr. 5 cm. na dl. 400 mb. o szer. 3 m.
6020	1.20 Przebudowa drogi gminnej nr 675903 P w miejscowości Kaple - FS nr 13	16 736,00	16 736,00	100,00	11 150,38	16 736,00	5 585,62						Wykonano powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni asfaltowej emulsią i grypsami na dl. 200 mb. o szer. 4m.
6021	1.21 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 108 w miejscowości Józefów - FS nr 8	16 137,60	16 096,50	99,75	13 096,50	16 096,50	3 000,00		3 000,00				Wykonano podbudowę tłuczniową o gr. 10 cm. na dl. 147 mb. o szer. 3m.
6022	1.22 Przebudowa drogi gminnej dz.nr 257 w miejscowości Stara Kakawa - FS nr 12	2 270,09	2 256,19	99,39	56,10	2 256,19	2 200,09		2 200,09				Wykonano podbudowę tłuczniową na powierzchni 600 m ² .
6023	1.23 Remont drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	4 840,00	4 839,80	100,00	4 839,80	4 839,80							Opracowano dokumentację projektową
6024	1.24 Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	7 600,00	7 134,00	93,87	7 134,00	7 134,00							Opracowano dokumentację projektową
	Rezerwa	0,00											
	Razem	2 650 323,78	2 647 673,51	99,90	1 445 528,67	2 647 673,51	182 763,84	1 019 381,00					
2.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Godziesze Wielkie												
6081	8.1. Przebudowa dróg gminnych w Godziszach Wielkich na ulicy Kosmowej w zakresie chodnika nr drogi 675913 P - FS nr 6	37 000,00	37 000,00	100,00	11 000,00	37 000,00	26 000,00						Wykonano przebudowę drogi która polegała na ułożeniu chodnika z kostki brukowej na dl. 195 m.
6082	8.2. Przebudowa drogi nr 675903P w Krzemionce w zakresie chodnika - FS nr 14.	10 327,61	10 325,00	99,97	287,69	10 325,00	10 037,31						Zakupiono kostkę chodnikową w ilości 350 m ² .
6083	8.3. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Józefów w zakresie chodnika - FS nr 8	34 806,68	34 800,00	99,98	25 793,32	34 800,00	9 006,68						Przebudowa drogi obejmowała wykonanie chodnika z kostki brukowej na dl. 172 m., przedłużenie istniejącego przepustu, montaż kratki ściekowej.

6085	8.5 Przebudowa drogi w miejscowości Wolica w zakresie chodnika - FS 22	35 000,00	35 000,00	100,00			35 000,00			Przebudowa drogi polegała na ułożeniu krawężnika drogowego o wym. 30x15x1000 na długości 500 mb. na ławie betonowej.
6086	8.6. Przebudowa dróg gminnych w Godziszczach Wielkich na ulicy Polnej w zakresie chodnika nr drogi 675916 P - FS nr 6	35 000,00	34 999,99	100,00	28 999,99		6 000,00			Wykonano przebudowę drogi która polegała na ułożeniu chodnika na dt. 135 mb.
6087	8.7 Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika - FS nr 19	74 500,71	73 000,01	97,99	15 499,30	40 000,00	17 500,71			Wykonano bezpieczne pobocze o nawierzchni asfaltowej o dt. 330 mb. na podbudowie z kruszywa łamanego z oznakowaniem poziomym, linia ciągła z elementami odbiaskowymi oraz regulację studzienek kanalizacyjnych.
	Rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Razem	226 635,00	225 125,00	99,33	81 580,30	40 000,00	103 544,70			
	Ogółem dział 600	2 876 958,78	2 872 798,51	99,86	1 527 108,97	1 059 381,00	286 308,54			



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie

na dzień 31.12.2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego – ogółem w skład, którego wchodzi grunty zabudowane, grunty niezabudowane, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i środki transportu.

Gmina Godziesze Wielkie posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich,
4. Zespół Szkół w Woli Droszewskiej,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym,
6. Szkołę Podstawową w Starej Kakawie,
7. Szkołę Podstawową w Żydowie,
8. Bibliotekę Publiczną Gminy Godziesze Wielkie.

Opisane poniżej mienie komunalne objęte jest ewidencją księgową w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, stosownie do sposobu zarządzania nim.

ŚRODKI TRWAŁE – konto 011

GRUNTY – Grupa 0

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie gruntów nastąpiły zmiany:

- 1) przejęto grunty na własność od Starostwa Powiatowego w Kaliszu zajęte pod część drogi 4636 P w związku z pozbawieniem drogi kategorii drogi powiatowej na ogólną wartość księgową **419 682,00 zł** w miejscowościach:
 - a) Godziesze Wielkie:
 - działki o pow. 2,0717ha o wartości 134 038,00 zł,
 - b) Saczyn:
 - działki o pow. 4,4149ha o wartości 285 644,00 zł,
- 2) przejęto grunty na własność z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych oraz zwiększające majątek Gminy na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa na ogólną wartość księgową **1 138,00 zł** w miejscowościach:
 - a) Borek:
 - działkę nr 343/16 o pow. 0,0066ha o wartości 66,00 zł,
 - działkę nr 113/18 o pow. 0,0091ha o wartości 91,00 zł,
 - działkę nr 180/3 o pow. 0,0007ha o wartości 7,00 zł,
 - działkę nr 60/1 o pow. 0,0139ha o wartości 139,00 zł,
 - działkę nr 181/7 o pow. 0,0172ha o wartości 172,00 zł,
 - b) Stobno:
 - działkę nr 237/39 o pow. 0,0228ha o wartości 228,00 zł,
 - c) Stobno Siódme:
 - działkę nr 183/1 o pow. 0,0090ha o wartości 90,00 zł,
 - działkę nr 185/3 o pow. 0,0083ha o wartości 83,00 zł,
 - d) Wolica:
 - działkę nr 477/2 o pow. 0,0052ha o wartości 52,00 zł,

- e) Kąpie:
 - działkę nr 34/1 o pow. 0,0183ha o wartości 183,00 zł,
- f) Godziesze Małe
 - działkę nr 21/3 o pow. 0,0027ha o wartości 27,00 zł,
- 3. Przejęto na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa działkę nr 88/8 w Godzieszach Wielkich o wartości **31 592,00 zł**.
- 4. Dokonano przeksięgowania gruntów o wartości **321.900,00 zł** oddanych w wieczyste użytkowanie innym podmiotom z ewidencji pozabilansowej do ewidencji bilansowej następujących nieruchomości:
 - a) nieruchomości gruntowe o pow. 39,45ha położone we wsi Żydów i Józefów o wartości księgowej 319 700,00 zł,
 - b) nieruchomości gruntowe o pow. 0,0440ha położone w Godzieszach Wielkich o wartości księgowej 2 200,00 zł.

Ogólnie wartość księgowa gruntów zwiększyła się o kwotę **774 312,00 zł**.

Wartość księgowa gruntów zabudowanych i niezabudowanych po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi **3 411 404,31 zł**, z czego na grunty zabudowane przypada kwota **2 661 022,66 zł**, na grunty niezabudowane kwota **750 381,65 zł**.

Zestawienie gruntów zabudowanych i niezabudowanych przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

BUDYNKI – Grupa 1

Stan budynków na dzień 31.12.2018 r. według wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 uległ zwiększeniu o kwotę **1.128 545,31 zł** i wynosi **16.285.392,88 zł**, umorzenie **4.706.837,32 zł**.

Zmiany dotyczyły:

- 1) zwiększenia o kwotę 899.288,62 zł w wyniku przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 3 ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie”,
- 2) zwiększenia o kwotę 40.848,69 zł, przyjęcie na stan Urzędu Gminy budynku szatni LZS w Godzieszach Wielkich,
- 3) zwiększenia o kwotę 188.408,00 zł, przyjęcie na stan Urzędu Gminy na podstawie umowy darowizny budynku w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 8.

Stan budynków w zakresie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 wynosi 4.320 807,93 zł, wartość umorzenia w kwocie 978.120,90 zł, z tego:

- 1) budynki administracji:
 - a) budynek Urzędu w Godzieszach Wielkich o wartości 372.055,51 zł, umorzenie w kwocie 151.534,71 zł,
 - b) budynek w Godzieszach, ul. Rynek 7 o wartości 371.992,91 zł, umorzenie w kwocie 75.081,43 zł,
- 2) dwa budynki służące jako „Świetlice wiejskie”:
 - a) w miejscowości Wolica o wartości 38.611,72 zł, umorzenie w kwocie 13.438,32 zł,
 - b) w miejscowości Stobno o wartości 1.858,00 zł, umorzenie w kwocie 1.288,79 zł,
- 3) zaplecze techniczne Gminy Godziesze Wielkie (były SKR), w tym garaże, wiata zadaszona i akumulatorownia o wartości 257.971,20 zł, umorzenie w kwocie 188 987,37zł,

- 4) lokal przy ulicy Kaliskiej w Godzieszach Wielkich (Gminny Ośrodek Zdrowia) o powierzchni 407,6 m² i wartości 264.359,58 zł, umorzenie w kwocie 106.867,47 zł,
- 5) zbiorniki na ścieki w miejscowości Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, Wola Droszewska, Wolica, Kakawa-Kolonia o wartości 586.767,58 zł, umorzenie na kwotę 120.679,51 zł,
- 6) zbiorniki wody czystej 3 szt. w miejscowości Wolica o wartości 350.484,51 zł, /hydrofornia/, umorzenie – 92.002,20 zł,
- 7) budynek OC w UG Godziesze Wielkie o wartości 61.949,00 zł, umorzenie na kwotę 15.604,71 zł,
- 8) obiekt świetlicowy „ROTUNDA” w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin, wiata drewniana na podbudowie murowanej o wartości 116.376,27 zł, umorzenie 15.031,95 zł,
- 9) obiekt sceny w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin o wartości 10.700,00 zł, umorzenie – 1.382,08 zł,
- 10) budynek socjalny w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szwacin – toalety o wartości 7.500,00 zł, umorzenie – 968,76 zł,
- 11) budynek wielofunkcyjny na oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych o wartości 312.310,64 zł, umorzenie – 33.000,59 zł,
- 12) budynek po byłej szkole w Białej o wartości 26.440,00 zł, umorzenie – 16.048,88 zł,
- 13) budynek po byłej szkole w Kakawie-Kolonii o wartości 167.232,00 zł, umorzenie – 98.930,71 zł,
- 14) sala gimnastyczna w Kakawie-Kolonii o wartości 25.103,00 zł, umorzenie – 15.272,72 zł,
- 15) budynek gospodarczy w Kakawie-Kolonii o wartości 6.110,00 zł, umorzenie – 3.717,32 zł,
- 16) budynek mieszkalny w Kakawie-Kolonii o wartości 35.782,00 zł, umorzenie – 14.464,65 zł,
- 17) budynek „Tradycji” przy ul. 11 Listopada 3 w Godzieszach Wielkich o wartości 1.033.817,69 zł, umorzenie – 7.834,63 zł,
- 18) budynek administracji w Godzieszach Wielkich ul. 11 listopada 8 o wartości 188.408,00 zł, umorzenie 2.355,12 zł,
- 19) budynek szatni w Godzieszach Wielkich o wartości 40.848,69 zł, umorzenie 340,40 zł,
- 20) świetlica wiejska w Kakawie-Kolonii /obcy środek/ o wartości 10.947,00 zł, umorzenie – 1.117,53 zł,
- 21) świetlica wiejska w Krzemionce /obcy środek/ o wartości 10.682,94 zł, umorzenie – 1.046,07 zł,
- 22) budynek OSP w Godzieszach Wielkich /obcy środek/ o wartości 22.499,69 zł, umorzenie – 1.124,98 zł.

Stan budynków w zakresie jednostek oświatowych na dzień 31.12.2018 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 1 wynosi 11.964.584,95 zł, a wartość umorzenia w kwocie 3.728.716,42 zł, z tego:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich – budynki o wartości księgowej 8.648.865,08 zł,
- 2) Zespół Szkół w Woli Droszewskiej – budynki o wartości księgowej 1.045.722,61 zł,
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stobnie Siódmym – budynki szkoły o wartości księgowej 1.411.258,44 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie – budynki szkoły o wartości księgowej 779.521,82 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żydowie – budynki szkoły o wartości księgowej 79.217,00 zł.

BUDOWLE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Stan budowli na dzień 31.12.2018 r. wg wartości księgowej środków trwałych Grupy 2 uległ zwiększeniu o kwotę **7.277.304,02 zł**, i wynosi **48.902.382,48 zł** umorzenie w kwocie **18.542.453,18 zł**.

Zmiany dotyczyły:

1. Zwiększenia o kwotę 7.413.596,76 zł, z tego:

1) w zakresie dróg gminnych o kwotę 3.023.095,50 zł w wyniku:

- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Godzieszach Małych-Kakawa Kolonia na kwotę 1.918.651,93 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Godzieszach Wielkich ul. Polna na kwotę 34.999,99 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Starej Kakawie na kwotę 2.256,19 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Borku ul. Słoneczna na kwotę 44.055,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Białej na kwotę 7.000,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Godzieszkach na kwotę 58.740,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Godzieszach Małych, ul. Ostrowska na kwotę 36.219,60 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Bałdoniu na kwotę 54.329,40 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Saczynie na kwotę 23.506,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Józefowie na kwotę 16.096,50 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Stobnie na kwotę 6.570,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Żydowie na kwotę 4.000,00 zł
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Kąpiu na kwotę 16.736,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Rafałowie na kwotę 44.055,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Godzieszach Małych 18.182,33 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Stobnie Siódmym na kwotę 27.060,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Takomyślach na kwotę 30.222,00 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Zajęczkach Bankowych na kwotę 9.226,20 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Kakawa Kolonia-Nowa Kakawa na kwotę 252.626,78 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Zadowicach na kwotę 11.993,55 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Saczynie na kwotę 64.527,04 zł,
- przyjęcia inwestycji drogi gminnej w Nowej Kakawie na kwotę 2.256,19 zł,
- przyjęcia inwestycji w zakresie chodnika w pasie drogi gminnej nr 675913P w Godzieszach Wielkich ul. Kosmowa na kwotę 78.679,51 zł,
- przyjęcia inwestycji w zakresie parkingu samochodowego dla budynku „Tradycji” na kwotę 118.306,28 zł
- przyjęcie inwestycji w zakresie chodnika przy drodze powiatowej nr 4631P w Skrzatkach na kwotę 73.000,01 zł,
- przyjęcie inwestycji w zakresie chodnika w miejscowości Józefów na kwotę 34.800,00 zł,
- przyjęcie inwestycji w zakresie chodnika przy drodze powiatowej nr 4627P w Wolicy na kwotę 35.000,00 zł.

W roku 2018 w ramach inwestycji na drogach wykonano przebudowę dróg o łącznej długości 8 761 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej o długości 5 867mb, ułożeniu nawierzchni destruktu na długości 1594,00 mb. utwardzeniu tłuczniem na długości 1 300 mb.

W roku 2018 wykonano 832 mb. chodników w pasie dróg gminnych.

- 2) w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej o kwotę 19.052,81 zł, z czego w wyniku przyjęcia z inwestycji:**
- rurociągu przesyłowego wody w Borku /71,00mb/ o wartości 16.279,25 zł,
 - przyłącze wodociągowe do budynku „Tradycji” o wartości 2.773,56 zł,

W 2018 roku włączono 62 nowych odbiorców do gminnej sieci wodociągowej.

- 3) w zakresie sieci kanalizacyjnej o kwotę 4.371.448,45 zł, w wyniku przyjęcia z inwestycji:**
- kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów o wartości 364.728,98zł, długości – 701,20mb oraz kanały boczne o długości 127mb (sztuk 27)
 - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąpie o wartości 133.034,77 zł, w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej – 90,00mb, sieci kanalizacji tłocznej –10,00mb, odgałęzienia do granic prywatnych posesji – 20,50mb, przepompownia ścieków: PS – 2 ,
 - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Droszewska o wartości 1.831.802,59 zł, w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej – 2 917,85mb, sieci kanalizacji tłocznej - 1 983,50mb, odgałęzienia do granic prywatnych posesji – 739,10mb, przepompownie ścieków: PS-3, PS-9, PS-11, PS-12,
 - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka o wartości 876.823,61 zł, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1 882,20mb, sieci kanalizacji tłocznej – 746,50mb, odgałęzienia do granic prywatnych posesji – 308,60mb,
 - przepompownie ścieków: PS-13 i PS -16, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe o wartości 285.334,01 zł, w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej – 387,10mb, sieci kanalizacji tłocznej 748,00mb, odgałęzienia do granic prywatnych posesji – 16,50mb, przepompownia ścieków PS-1,
 - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała o wartości 119.996,32 zł, w tym: sieci kanalizacji grawitacyjnej 206,50mb, odgałęzienia do granic prywatnych posesji- 14,00mb,
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku „Tradycji” o wartości 3.906,61 zł,
 - przyłączy kanalizacyjnych w obcym środkiem trwałym w ilości 98 szt. w Borku, Żydowie o wartości 755.821,56 zł.

2. Zmniejszenia o kwotę 136.292,74 zł, w wyniku:

- przekazania do Powiatu Kaliskiego chodnika we wsi Skrzatki przy drodze powiatowej o wartości 35.000,00zł,
- przekazania do Powiatu Kaliskiego chodnika we wsi Wolica w pasie drogi powiatowej o wartości 73 000,01 zł,
- przekazania do OSP w Zadowicach terenu rekreacyjno-turystycznego w Zadowicach o wartości 28.292,73 zł,

Wartość początkowa środków trwałych w zakresie Urzędu Gminy grupy 2 na dzień 31.12.2018 r. wynosi **48.454.289,45 zł**, umorzenie **18.356.740,73 zł**. Ogółem stan netto środków trwałych wynosi **30.097.548,72 zł**.

Obiekty inżynierii lądowej w zakresie Urzędu Gminy obejmują:

- 1) studnie głębinowe i kopane we wsiach: Józefów, Biała, Godziesze, Zajączki Bankowe, Zadowice, Borek, Żydów, Saczyn, Kakawa Stara, Wola Droszewska, Kakawa-Kolonia, Stobno o wartości ogólnej 51.225,66 zł, umorzenie w kwocie 51.225,66 zł, studnia głębinowa w miejscowości Biała o wartości 41.761,81 zł, umorzenie 11.954,44zł,
- 2) stacje uzdatniania wody SUW i przepompownie o wartości ogólnej 3.420.660,60 zł, umorzenie w kwocie 1.436,058,07 zł, w tym:
 - we wsi Biała o wartości 1.621.358,04 zł, umorzenie w kwocie 503.721,59 zł,
 - we wsi Wolica o wartości 705.823,90 zł, umorzenie w kwocie 361.076,43 zł,
 - przepompownia wody w Stobnie, Wolicy i Godzieszach o wartości 1.093.478,66 zł, umorzenie w kwocie 571.260,05 zł,
- 3) wodociąg gminny o długości 183,21 km sieci głównej oraz 2.394 szt. przyłączy do posesji o wartości ogólnej 3.927.052,42 zł, umorzenie w kwocie 3.165.666,52 zł,
- 4) gminną oczyszczalnię ścieków we wsi Saczyn o wartości 637.321,73 zł, umorzenie w kwocie 614.242,47 zł,
- 5) sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki, Godziesze Wielkie, Godziesze Małe 16,93 km wraz z 6 przepompowniami w kwocie 3.590.272,09 zł, umorzenie w kwocie 2.221.107,98 zł,
- 6) sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Borek, Wolica, Żydów 8,15 km wraz z czterema przepompowniami w kwocie 4.889.816,25 zł, umorzenie 344.468,22 zł,
- 7) sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Droszewska, Kąpie, Biała, Krzemionka 6,18 km wraz z ośmioma przepompowniami w kwocie 2.961.657,29 zł, umorzenie w kwocie 33.318,66 zł.
- 8) różne budowle na oczyszczalni ścieków we wsi Godziesze Małe w kwocie 352.220,60 zł, umorzenie w kwocie 67.313,84 zł,
- 9) budowle przy hydroforni w Wolicy w kwocie 498.820,84 zł, umorzenie w kwocie 130.940,65 zł,
- 10) budowle przy obiekcie po byłym SKR Godziesze Wielkie, ul. Cmentarna o wartości 34.073,90 zł, umorzenie w kwocie 32 606,07 zł,
- 11) budowle przy obiekcie OSIR Szwacin w kwocie 68.900,00 zł, umorzenie o wartości 15.399,26 zł,
- 12) budowle przy obiekcie po byłej szkole w Kakawie-Kolonii o wartości 11.683,00 zł, umorzenie w kwocie 11.669,13 zł,
- 13) drogi gminne – ogólna ilość 182 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 86,84 km o wartości 26.340.752,68 zł, wraz z chodnikami, umorzenie w kwocie 10.096.600,77 zł,
- 14) inwestycje w obcym środku trwałym w kwocie 1.628.070,58 zł, w tym:
 - przyłącza kanalizacyjne w Godzieszach Małych 125 szt. w kwocie 397.074,55 zł, umorzenie – 77.429.72 zł,
 - droga do hydroforni w Wolicy w kwocie 17.999,82 zł, umorzenie – 4.522,45 zł,
 - przyłącza kanalizacyjne w Wolicy, Borku 42 szt. w kwocie 131.047,42 zł, umorzenie – 14.742,66 zł,
 - przyjazne centrum wsi Stara Kakawa /przy kościele/ w kwocie 68.428,05 zł, umorzenie – 8.211,40 zł,
 - przyłącza kanalizacyjne w Wolicy 84 szt. w kwocie 257.699,18 zł, umorzenie – 16.428,43 zł,
 - przyłącza kanalizacyjne w Borku, Żydowie w ilości 98 szt. w kwocie 755.821,56 zł, umorzenie 2.834,33 zł.

Ogólna wartość obiektów w zakresie jednostek oświatowych – ogólna wartość księgową środków trwałych Grupy 2 wynosi **448.093,03** zł, umorzenie w kwocie **185.712,45** zł i obejmuje utwardzone nawierzchnie, ogrodzenia , przyłącza wodociągowe, studnie na terenie szkół.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 3 uległo zwiększeniu o kwotę **27.430,82 zł** i wynosi **163.804,18 zł**, umorzenie **48.424,41 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w Grupie 3, uległo zwiększeniu w wyniku zakupu kotła do budynku „Tradycji” w kwocie 27.430,82 zł i wynosi **56.042,82 zł**, umorzenie **17.119,78 zł**.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 3 nie uległo zmianie i wynosi **107.761,36 zł**, umorzenie – **31.304,63 zł**.

MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 4, uległo zwiększeniu o kwotę **31.390,10 zł** i zmniejszeniu o kwotę **1.850,00 zł**. Stan środków w tej grupie na 31.12.2018 r. wynosi **265.763,40 zł**, umorzenie – **182.589,62 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w Grupie 4, uległo:

1) zwiększeniu w wyniku:

- zakupu agregata do budynku „Tradycji” w kwocie 10.419,24 zł,
- zakupu pompy do budynku „Tradycji” w kwocie 20.970,86 zł,

2) zmniejszeniu w wyniku:

- likwidacji drukarki w kwocie 1.850,00 zł.

Ogólna wartość środków trwałych w zakresie Urzędu Gminy w grupie 4 po zmianach wynosi **152.491,33 zł**, umorzenie – **81.158,59 zł**.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 4, nie uległo zmianie. Ogólna wartość środków trwałych jednostek oświatowych w grupie 4 na dzień 31.12.2018 r. wynosi **86.031,07 zł**, a umorzenie - **86.031,07 zł**.

Mienie w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środków trwałych w Grupie 4, nie uległo zmianie w 2018 r. i wynosi **7.872,00 zł**, umorzenie – **3.778,56 zł**.

Mienie w zakresie Biblioteki środków trwałych w Grupie 4, nie uległo zmianie w 2018 r. i wynosi **19.369,00 zł**, umorzenie – **11.621,40 zł**.

MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – Grupa 5

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 5 nie uległo zmianie i wynosi **95.231,69 zł**, umorzenie – **81.681,03 zł**.

URZADZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 6 uległo zwiększeniu o kwotę **39.347,95 zł** i wynosi **198.615,86 zł**, umorzenie – **76.837,24 zł**.

Mienie w zakresie Urzędu Gminy środków trwałych w grupie 6, uległo zwiększeniu w wyniku:

- zakupu centrali wentylacyjnej do budynku „Tradycji” w kwocie 30.393,92 zł,
- zakupu klimatyzatora kasetowego do budynku „Tradycji” w kwocie 8.954,03 zł,

ŚRODKI TRANSPORTU – Grupa 7

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 7 uległo zwiększeniu o kwotę **53.900,00 zł** i zmniejszeniu o kwotę **15.000,00 zł** i na 31.12.2018 r. wynosi **513.329,09 zł**, umorzenie – **407.066,20 zł**.

W zakresie Urzędu Gminy mienie uległo zwiększeniu o kwotę 17.000,00 zł w wyniku zakupu samochodu do OSP Biała w kwocie 17.000,00 zł,

Ogólna wartość środków trwałych w zakresie Urzędu Gminy w grupie 7 po zmianach wynosi **84.622,00 zł**, umorzenie – **42.521,98 zł**.

Mienie jednostek oświatowych w zakresie środków trwałych w Grupie 7 uległo zmianie:

- w wyniku zakupu samochodu dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej za kwotę 36.900,00 zł,
- w wyniku likwidacji samochodu starego przez Zespół Szkół w Woli Droszewskiej za kwotę 15.000,00 zł.

Ogólna wartość środków trwałych w grupie 7 w jednostkach oświatowych po zmianie wynosi **428.707,09 zł**, umorzenie – **364.544,22 zł**.

POZOSTAŁE NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE – Grupa 8

Mienie w zakresie środków trwałych w Grupie 8 nie uległo zmianie i na 31.12.2018 r. wynosi **359.292,80 zł**, umorzenie – **264.926,74 zł**.

Wartość ogólna środków trwałych grupy 8 w zakresie Urzędu Gminy wynosi **297.851,22 zł**, umorzenie w kwocie **213.681,07 zł**.

Wartość ogólna środków trwałych grupy 8 w zakresie jednostek oświatowych wynosi **61.441,58 zł**, umorzenie w kwocie **51.245,67 zł**.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – konto 013

Gmina posiada pozostałych środków trwałych na wartość **1.632.505,52 zł**, podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

W roku 2018 stan pozostałych środków trwałych wzrósł o kwotę **319.556,88 zł** i zmniejszył się o kwotę **122.663,54 zł**.

1. W zakresie Urzędu Gminy stan pozostałych środków trwałych wynosi **610.217,23 zł**, podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

W roku 2018 stan pozostałych środków trwałych wzrósł o kwotę **131.369,21 zł**, z tego uległ:

a) zwiększeniu o kwotę **244.837,95 zł** w wyniku:

- zakupu szafy biurowej za kwotę 1.223,85 zł,
- zakupu drukarki w ilości 2szt. za kwotę 2.439,00 zł,
- zakupu niszczarek w ilości 3 szt. za kwotę 2.551,64zł,
- zakupu czytników do e-dowodów za kwotę 1.995,99 zł,
- zakupu mebli biurowych za kwotę 21.821,30 zł,
- zakupu krzesła i foteli biurowych za kwotę 865,92 zł,
- zakupu komputera do szkoły w Starej Kakawie za kwotę 2.340,00 zł,
- zakupu sejfu za kwotę 367,77 zł,

- zakupu foteli za kwotę 519,99 zł,
 - zakupu szaf ognioodpornych w ilości 2 szt. na kwotę 11.178,24 zł,
 - zakupu zmywarki do Starej Gminy za kwotę 1.898,00 zł,
 - zakupu lodówki do Starej Gminy za kwotę 899,00 zł,
 - zakupu przystanku autobusowego do Końskiej Wsi za kwotę 3.370,00 zł,
 - zakupu przystanku autobusowego dla Borku za kwotę 3.370,00 zł,
 - zakupu krzeseł dla OSP Józefów za kwotę 4.994,25zł,
 - zakupu kosi spalinowej za kwotę 2.199,00 zł,
 - zakupu klimatyzatorów w ilości 12 szt. za kwotę 6.469,00 zł,
 - zakupu altanki na plac zabaw w Starej Kakawie za kwotę 5.773,00 zł,
 - zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w Białej za kwotę 19.713,45 zł,
 - zakupu lodówki do OSIR Szwacin za kwotę 999,00 zł,
 - zakupu sprzętu agd do budynku „Tradycji” za kwotę 1.627,89 zł,
 - zakupu telefonu komórkowego na kwotę 1,23 zł,
 - zakupu drukarki etykiet, terminal danych za kwotę 2.595,30 zł,
 - zakupu saksofona altowego dla orkiestry dętej za kwotę 4.490,00 zł,
 - zakupu puzona tenorowego dla orkiestry dętej za kwotę 4.500,00 zł,
 - zakupu komputerów w ilości 6 szt. za kwotę 22.974,00 zł,
 - zakupu sprzętu fitness za kwotę 18.819,00 zł,
 - zakupu tabletów wraz z akcesoriami dla radnych w ilości 15 szt. za kwotę 11.744,25zł,
 - zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych dla jednostek OSP za kwotę 68.282,00 zł,
 - przejęto ze stanu materiałów urządzenie do sieci, kamera, statyw do kamery za kwotę 6.278,02 zł,
 - inwentaryzacji przyjęto na stan pozostałych środków trwałych za kwotę 8.537,86 zł,
- b) zmniejszeniu o kwotę **113.468,74 zł** w wyniku:
- przekazania komputera dla Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie na kwotę 2.340,00 zł,
 - przekazania krzeseł dla OSP Józefów na kwotę 4.994,25 zł,
 - przekazanie na podstawie umowy darowizny sprzętu i urządzeń pożarniczych dla jednostek OSP na kwotę 68.282,00 zł,
 - przekazania puzona tenorowego dla OSP Godziesze Wielkie na kwotę 4.500,00 zł,
 - przekazania saksafona altowego dla OSP Godziesze Wielkie na kwotę 4.490,00 zł,
 - likwidacji drukarki na kwotę 1.957,37 zł,
 - likwidacji odkurzaczy w ilości 2 szt. na kwotę 1 184,00 zł,
 - likwidacji nadstawki na biurko na kwotę 110,00 zł,
 - likwidacji niszczarek w ilości 2 szt. na kwotę 1.299,88 zł,
 - likwidacji komputerów w ilości 7 szt. na kwotę 22.571,24 zł.
 - likwidacji w OSIR 7 szt. ławek i 2 szt. stołów na kwotę 1.740,00 zł.

2. W zakresie GOPS w Godzieszach Wielkich w 2018 r. stan mienia uległ zmianie:
- zwiększeniu o kwotę 17.563,61 zł w wyniku zakupu 2 szt. Klimatyzatorów na wartość 7.600,00 zł i 3 szt. zestawów komputerowych na wartość 9.963,61 zł,
 - zmniejszeniu w wyniku likwidacji zestawu komputerowego i kserokopiarki na wartość 4.136,00 zł.

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2018 r. wynosi **58.528,54 zł** podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

3. W zakresie jednostek oświatowych stan pozostałych środków trwałych uległ zmianie w sposób następujący:

a) zwiększył się o kwotę **52.778,22 zł**, z tego:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich o kwotę 5.699,00 zł w wyniku zakupu prostownika do autobusu szkolnego, monitora i tablicy do zajęć szkolnych,
- w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej o kwotę 8.944,72 zł w wyniku zakupu sztandaru, laptopa i gabloty,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym o kwotę 14.948,00 zł w wyniku zakupu 4 laptopów, dygestorium (zestaw do doświadczeń z chemii)
- w Szkole Podstawowej w Starej Kakawie o kwotę 5.686,50 zł w wyniku zakupu zmywarki, stołu konferencyjnego, laptopów,
- w Szkole Podstawowej w Żydowie o kwotę 17.500,00 zł w wyniku zakupu tablicy interaktywnej z projektorem i laptopów,

b) zmniejszył się o kwotę **5.058,80 zł**, z tego:

- w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej o kwotę 2.195,00 zł w wyniku likwidacji telewizora i roweru,
- w Szkole Podstawowej w Starej Kakawie o kwotę 1.100,00 zł w wyniku likwidacji zmywarki
- w Zespole Szkół nr 1 o kwotę 1.763,80 zł w wyniku likwidacji telewizora i odtwarzacza.

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2018 r. w zakresie jednostek oświatowych wynosi **905.833,97 zł** podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

4. W zakresie Biblioteki stan pozostałych środków trwałych uległ zwiększeniu o kwotę 4.377,10 zł w wyniku zakupu mebli bibliotecznych i na 31.12.2018 r. wynosi **57.925,78 zł** podlegających umorzeniu jednorazowemu, czyli umorzonych w 100%.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – konto 020

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne, umarżane stopniowo, których wartość nie uległa zmianie i obejmuje programy komputerowe. Stan na 31.12.2018 r. wynosi **62.630,35 zł**, umorzone w kwocie **55.047,40 zł**,

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo, które uległy zwiększeniu o kwotę 4.024,81 zł i obejmują programy komputerowe. Stan na 31.12.2018 r. wynosi **97.797,71 zł**, umorzone w 100%.

W roku 2018 zakupiono programy komputerowe:

- w Urzędzie Gminy na wartość 3.099,60 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wartość 2.953,21 zł.,
- w jednostkach oświatowych zakupiono program do dzienników elektronicznych na wartość 972,00 zł i zlikwidowano na wartość 3.000,00 zł.

UDZIAŁY – konto 030

Gmina Godziesze Wielkie posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne, ogólna wartość udziałów na 31.12.2018 r. 393 000,00 wynosi zł.

KSIEGOZBIORY – konto 014

Gmina posiada księgozbiory na wartość **292.458,10 zł** umorzone w 100%.

W 2018 roku dokonano zakupu nowych książek za kwotę 15.875,00 zł oraz otrzymano od czytelników w formie darów książki na wartość 120,00 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. Gminy Godziesze Wielkie przedstawia załączone do informacji zestawienie, z podziałem mienia według grup klasyfikacyjnych z określeniem jego początkowej wartości księgowej i kwoty umorzenia według stanu na 31.12.2018 r.

Ogólna wartość mienia wzrosła w 2018 r. o kwotę 9.725.293,35 zł i na dzień 31.12.2018 r. wynosi 72.673.608,37 zł, według początkowej wartości księgowej, natomiast kwota umorzenia wynosi 26.388.624,47 zł.

Wartość netto wykazanego mienia komunalnego **wynosi 46.284.983,90 zł.**

Wykazane mienie jest własnością Gminy Godziesze Wielkie, z wyjątkiem inwestycji w obcym środku trwałym na wartość **1.672.200,21 zł**, z czego przypada na:

- przyjętej w użyczenie drogi w miejscowości Wolica w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 17.999,82 zł,
- przyjętej w użyczenie świetlicy w Kakawie-Kolonii w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 10.947,00 zł,
- przyjętej w użyczenie świetlicy w Krzemionce w wartości zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 10.682,94 zł,
- przyłączy kanalizacyjnych w Godzieszach Małych 125 szt. w kwocie 397.074,55 zł,
- przyłączy kanalizacyjnych w Borku, Żydowie 98 szt. w kwocie 755.821,56 zł,
- przyjaznego centrum w Starej Kakawie w kwocie 68.428,05 zł,
- przyjęcie w użyczenie remizy OSP w Godzieszach Wielkich zrealizowanej inwestycji w obcym środku trwałym w kwocie 22.499,69 zł,
- przyłącza kanalizacyjne w Wolicy, Borku 42 szt. w kwocie 131.047,42 zł,
- przyłącza kanalizacyjne w Wolicy 84 szt. w kwocie 257.699,18 zł.

Informacje dodatkowe

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **1.835.308,50 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 3,96% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 480.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola - umowa nr 10/763 i nr 10/673
- pożyczkę w kwocie 145.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- umowa nr 230/U/400/129/2013,
- pożyczkę w kwocie 260.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica- umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 130.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,

- pożyczkę w kwocie 316.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 502.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa nr 725/U/400/301/2018,
- zakupione telefony komórkowe na raty w kwocie 511,50 zł.

Poręczenie – Gmina nie udzielała w 2018 r. poręczeń innym podmiotom.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **6.999.718,51 zł** i obejmuje:

1. Środki pieniężne w kwocie **4.652.201,06 zł**,
2. Udzielone pożyczki **280.305,88 zł**,
3. Rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie **588,44 zł**,
4. Należności wymagalne w kwocie **1.946.256,00 zł**, w tym:
 - 1) objęte sprawozdaniem Rb 27S- **1.938.042,20 zł**, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 557.962,73 zł,
 - b) zwroty świadczeń rodzinnych 31.329,92 zł,
 - c) należności podatkowe w kwocie 1.110.307,15 zł, / w tym US 8.821,14 zł/
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację 187.320,75 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wodę 113.485,33 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 73.835,42 zł,
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 51.015,86 zł,
 - f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy, za zajęcie pasa drogowego, wychowania przedszkolnego w kwocie 105,79 zł,
 - 2) pozostałe **8.213,80 zł**, z tego przypada na należności z tytułu należnego podatku VAT.
5. Pozostałe należności w kwocie **120.367,13 zł**, w tym:
 - 1) objęte sprawozdaniem Rb-27S- **51.771,34 zł**, z tego:
 - a) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 4.963,57 zł,
 - b) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie 616,07 zł,
 - c) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego / GOPS/ w kwocie 19.092,00 zł,
 - d) zwroty świadczeń wychowawczych /GOPS/ 800,00 zł,
 - e) zwroty świadczeń rodzinnych /GOPS/ 9.196,41 zł,
 - f) za usługi opiekuńcze w kwocie /GOPS/ 1.606,22 zł,
 - g) za usługi opiekuńcze specjalistyczne w kwocie /GOPS/ 44,70 zł,
 - h) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu / Oświata/ w kwocie 2.517,00 zł z terminem płatności do 10.001.2019 r.,
 - i) należność z Sądu 232,50 zł,
 - j) należności z Urzędu Marszałkowskiego (dochody z FOŚ)-6,96 zł,
 - k) należność z Powiatowego Urzędu Pracy – 2.430,74 zł,
 - l) należność z tytułu korekt Energa Operator (energia) – 1.724,75 zł,
 - m) należność z tytułu korekt Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 892,64 zł,
 - n) należność z tytułu korekt NOVUM (energia) – 2.548,98 zł,
 - r) należność z tytułu korekt Orange (usł. telek.)– 79,22 zł,
 - s) należność z tytułu nadpłaty PKO BP S.A. – 4.802,78 zł,
 - t) należność z tytułu zwrot kosztów procesu – 216,00 zł,
 - u) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego 0,80 zł,
 - 2) pozostałe **68.595,79 zł**, z tego przypada na:

- a) Środki pieniężne i aport przekazane Spółce Oświetlenie Uliczne 52.546,41 zł,
- b) zwrot podatku VAT /organ/ w kwocie 15.603,00 zł,
- c) należności z tytułu należnego podatku VAT 446,38 zł,

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynoszą **1.681.793,54 zł**, z czego:

- 1) w kwocie 1.529.912,28 zł z tytułu sprzedaży usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków,
- 2) w kwocie 96.033,99 zł z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali,
- 3) w kwocie 11.901,00 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 4) w kwocie 3.316,50 zł z tytułu sprzedaży pozostałych środków trwałych,
- 5) w kwocie 39.010,78 zł z tytułu odsetek bankowych,
- 6) w kwocie 1.618,99 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Na **bieżące utrzymanie** wyżej wymienionego mienia komunalnego poniesiono wydatki w 2018 r. w kwocie **1.857.632,09 zł**, w tym:

- 1) na mienie przekazane szkołom w kwocie 180.699,57 zł, z tego na bieżące zakupy, remonty klas, malowanie,
- 2) na bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych w kwocie 18.649,31 zł,
- 3) na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 403.496,80 zł, wydatki obejmowały, remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków autobusowych,
- 4) na bieżące utrzymanie wodociągów w kwocie 878.787,00 zł,
- 5) na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków w kwocie 375.999,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. na mienie komunalne gminy wyniosły **8.981.275,43 zł**, z tego:

- w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej 4.865.201,42 zł,
- w zakresie dróg gminnych 2.872.798,51 zł,
- w zakresie pozostałych obiektów 1.194.048,70 zł,
- w zakresie oświaty 49.226,80 zł.

W roku 2019 zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem mienia na niższym poziomie w porównaniu do roku 2018, uwagi na realizację dużych zadań inwestycyjnych. Do realizacji w 2019 r. założono przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwocie 7.266.815,00 zł, w zakresie przebudowy dróg w kwocie 3.226.200,00 zł, na modernizację i przebudowę budynków 1.820.000,00 zł, budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stobnie 50.000,00 zł.

Sporządził: Zofia Flak

WÓJT GMINY
Józef Podhuzny

Załącznik Nr I do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie
na dzień 31.12.2018 r.

GMINY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY GODZIESZE WIELKIE - 2018 ROK

Lp.	Nr działki	Kw	Pow. ha	Polożenie	Stan na koniec 2017 r.	Opis	Uwagi sposób zarządzenia	Opis zdarzenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Stan na koniec 2018 r.	Uwaga
BAŁDOŃ I												
1	132/3	KZ1A/00089686/7	0,0077	Baldon	77,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 137					77,00	
BIALA.2												
2	567/1	GNW72536-1/94	0,0900	SUW	3 000,00 zł	Ujęcie wody dla Gminy Godziesze					3 000,00	
3	454/1	KZ1A/00044355/1	0,0300	Biała	564,30 zł	Ujęcie wody - SUW					564,30	
4	455/1	KZ1A/00044146/3	0,0400	Biała	752,30 zł	Ujęcie wody - SUW					752,30	
5	461/1	KZ1A/00045798/5	0,0765	Biała	1 683,00 zł	Ujęcie wody - studnia					1 683,00	
6	190	KZ1A/00030395/2	0,2400	Biała	5 356,00 zł	Szkola podstawowa					5 356,00	
7	129/1	KZ1A/00063261/4	0,0481	Biała	481,00 zł	łąki trwałe					481,00	
8	472/2	KZ1A/00046647/9	0,0436	Biała	954,84 zł	łąki trwałe	ujęcie wody				954,84	
9	473/1	KZ1A/00046647/9	0,0274	Biała	600,06 zł	łąki trwałe	ujęcie wody				600,06	
10	10	BD	0,3800	Biała	3 800,00 zł	drogi					3 800,00	
11	36	BD	0,5800	Biała	5 800,00 zł	drogi					5 800,00	
12	116	BD	0,5800	Biała	5 800,00 zł	675903P					5 800,00	
13	341	BD	0,8100	Biała	8 100,00 zł	drogi					8 100,00	
14	538	BD	0,1000	Biała	1 000,00 zł	675956P					1 000,00	
15	3	BD	0,0700	Biała	700,00 zł	drogi					700,00	
16	42	BD	0,5800	Biała	5 800,00 zł	675904P					5 800,00	
17	85	BD	0,1700	Biała	1 700,00 zł	drogi					1 700,00	
18	114	BD	0,1600	Biała	1 600,00 zł	675904P					1 600,00	
19	147	BD	0,5800	Biała	5 800,00 zł	drogi					5 800,00	
20	163	BD	0,1500	Biała	1 500,00 zł	drogi					1 500,00	
21	165	BD	0,0100	Biała	100,00 zł	drogi					100,00	
22	178	BD	0,0600	Biała	600,00 zł	drogi					600,00	
23	186	BD	0,0100	Biała	100,00 zł	drogi					100,00	
24	203	BD	2,3000	Biała	23 000,00 zł	675956P					23 000,00	
25	206	BD	0,4200	Biała	4 200,00 zł	drogi					4 200,00	
26	247	BD	0,7800	Biała	7 800,00 zł	drogi					7 800,00	
27	276	BD	0,2800	Biała	2 800,00 zł	drogi					2 800,00	
28	291	BD	0,5200	Biała	5 200,00 zł	drogi					5 200,00	
29	342	BD	0,6800	Biała	6 800,00 zł	drogi					6 800,00	
30	344	BD	0,1000	Biała	1 000,00 zł	675902P					1 000,00	
31	354	BD	0,3600	Biała	3 600,00 zł	drogi					3 600,00	
32	377	BD	0,1300	Biała	1 300,00 zł	drogi					1 300,00	
33	434	BD	0,1600	Biała	1 600,00 zł	drogi					1 600,00	

34	551	BD	0,0700	Biała	700,00 zł	drogi					700,00
35	569	BD	0,0900	Biała	900,00 zł	675905P					900,00
36	573	BD	0,0600	Biała	600,00 zł	drogi					600,00
37	375/1	BD	0,4800	Biała	4 800,00 zł	drogi					4 800,00
38	469/2	BD	0,0300	Biała	300,00	drogi					300,00
39	518/3	BD	0,0300	Biała	300,00 zł	675904P					300,00
40	541/2	BD	0,0100	Biała	100,00 zł	drogi					100,00
41	542/2	BD	0,0100	Biała	100,00 zł	drogi					100,00

BOREK 3

42	117/1	KZ1.A/00039094/5	0,1300	Borek	44 571,43 zł	Ujęcie wody					44 571,43
43	340/4	KZ1.A/00082471/8	2,5983	Borek	51 966,00 zł	Las					51 966,00
44	659	KZ1.A/00083228/7	0,0291	Borek	1 455,00 zł	tereny komunikacyjne					1 455,00
45	17	KZ1.A/00044601/1	0,0200	Borek	200,00 zł	tereny komunikacyjne					200,00
46	31	KZ1.A/00044601/1	0,1100	Borek	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne					1 100,00
47	71	KZ1.A/00044601/1	0,1000	Borek	1 000,00 zł	tereny komunikacyjne					1 000,00
48	118	KZ1.A/00044601/1	0,8700	Borek	8 700,00 zł	tereny komunikacyjne					8 700,00
49	179	KZ1.A/00044601/1	0,0400	Borek	400,00 zł	tereny komunikacyjne					400,00
50	182	KZ1.A/00044601/1	0,0500	Borek	500,00 zł	tereny komunikacyjne					500,00
51	231	KZ1.A/00044601/1	0,7300	Borek	7 300,00 zł	tereny komunikacyjne					7 300,00
52	236	KZ1.A/00044601/1	0,4800	Borek	4 800,00 zł	tereny komunikacyjne					4 800,00
53	339	KZ1.A/00044601/1	0,1700	Borek	1 700,00 zł	tereny komunikacyjne					1 700,00
54	350	KZ1.A/00044601/1	0,4700	Borek	4 700,00 zł	tereny komunikacyjne					4 700,00
55	229/5	KZ1.A/00044601/1	0,1110	Borek	1 110,00 zł	tereny komunikacyjne					1 110,00
56	229/17	BD	0,1015	Borek	1 015,00 zł	tereny komunikacyjne					1 015,00
57	183/10	KZ1.A/00044601/1	0,0015	Borek	15,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 182					15,00
58	284/5	KZ1.A/00044601/1	0,0147	Borek	147,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 236					147,00
59	288/5	KZ1.A/00044601/1	0,0140	Borek	140,00 zł	poszerzenie drogi gminnej					140,00
60	260/8	KZ1.A/00044601/1	0,0128	Borek	128,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 236					128,00
61	285/9	KZ1.A/00044601/1	0,0052	Borek	52,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231					52,00
62	285/14	KZ1.A/00044601/1	0,0013	Borek	13,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231					13,00
63	285/16	KZ1.A/00044601/1	0,0048	Borek	48,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231					48,00
64	355/1	KZ1.A/00044601/1	0,0164	Borek	164,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 236					164,00
65	354/1	KZ1.A/00044601/1	0,0165	Borek	165,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 236					165,00
66	74/7	KZ1.A/00044601/1	0,0091	Borek	91,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 118					91,00
67	183/14	KZ1.A/00044601/1	0,0068	Borek	68,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 182					68,00
68	343/16	KZ1.A/00044601/1	0,0066	Borek	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231	66,00				66,00
69	113/18	KZ1.A/00044601/1	0,0091	Borek	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 118	91,00				91,00

70	180/3	KZ1A/00044601/1	0,0007	Borek	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 182				7,00	7,00
71	60/1	KZ1A/00044601/1	0,0139	Borek	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 118				139,00	139,00
72	181/7	KZ1A/00044601/1	0,0172	Borek	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231				172,00	172,00

GODZIESZE MAŁE 4

73	115/2	KZ1A/00044767/2	0,3000	Szwacim	30 000,00 zł	tereny rekreacyjne	zamiana				30 000,00
74	194/2	KZ1A/00051221/5	0,0210	Godziesze Małe	2 100,00 zł	tereny komunikacyjne					2 100,00
75	122	KZ1A/00044767/2	2,6014	Godziesze Małe	254 000,00 zł	OSIR Szwacim					254 000,00
76	425	KZ1A/00078316/3	0,4200	Godziesze Małe	42 000,00 zł	Oczyszczalnia ścieków					42 000,00
77	428	KZ1A/00078316/3	0,2000	Godziesze Małe	20 000,00 zł	Oczyszczalnia ścieków					20 000,00
78	317/1	KZ1A/00051221/5	0,0053	Godziesze Małe	53,00 zł	tereny komunikacyjne					53,00
79	272/1	KZ1A/00051221/5	0,0277	Godziesze Małe	277,00 zł	tereny komunikacyjne					277,00
80	282/1	KZ1A/00051221/5	0,0081	Godziesze Małe	81,00 zł	tereny komunikacyjne					81,00
81	266/1	KZ1A/00051221/5	0,0028	Godziesze Małe	28,00 zł	tereny komunikacyjne					28,00
82	284/1	KZ1A/00051221/5	0,0070	Godziesze Małe	70,00 zł	tereny komunikacyjne					70,00
83	259/3	KZ1A/00051221/5	0,0216	Godziesze Małe	216,00 zł	tereny komunikacyjne					216,00
84	263/5	KZ1A/00051221/5	0,0167	Godziesze Małe	167,00 zł	tereny komunikacyjne					167,00
85	262/1	KZ1A/00051221/5	0,0015	Godziesze Małe	15,00 zł	tereny komunikacyjne					15,00
86	267/1	KZ1A/00051221/5	0,0029	Godziesze Małe	29,00 zł	tereny komunikacyjne					29,00
87	273/6	KZ1A/00051221/5	0,0011	Godziesze Małe	11,00 zł	tereny komunikacyjne					11,00
88	291/1	KZ1A/00051221/5	0,0158	Godziesze Małe	158,00 zł	tereny komunikacyjne					158,00
89	297/1	KZ1A/00051221/5	0,0075	Godziesze Małe	75,00 zł	tereny komunikacyjne					75,00
90	299/1	KZ1A/00051221/5	0,0036	Godziesze Małe	36,00 zł	tereny komunikacyjne					36,00
91	306/1	KZ1A/00051221/5	0,0186	Godziesze Małe	186,00 zł	tereny komunikacyjne					186,00
92	255/1	KZ1A/00051221/5	0,0408	Godziesze Małe	408,00 zł	tereny komunikacyjne					408,00
93	809/1	KZ1A/00078316/3	0,0326	Godziesze Małe	326,00 zł	tereny komunikacyjne					326,00
94	120/1	KZ1A/00083984/4	0,7200	Godziesze Małe-Szwacim	19 994,40 zł	grunt pod pomnikiem "Dwie wieże"					19 994,40
95	426	KZ1A/00078316/3	0,4900	Godziesze Małe	51 046,70 zł	tereny przemysłowe					51 046,70
96	704	KZ1A/00051221/5	2,1600	Godziesze Małe	21 600,00 zł	tereny komunikacyjne					21 600,00
97	378	KZ1A/00051221/5	0,7500	Godziesze Małe	7 500,00 zł	tereny komunikacyjne					7 500,00
98	999	KZ1A/00051221/5	0,5400	Godziesze Małe	5 400,00 zł	tereny komunikacyjne					5 400,00
99	1001	KZ1A/00051221/5	0,6000	Godziesze Małe	6 000,00 zł	tereny komunikacyjne					6 000,00
100	376	KZ1A/00051221/5	0,0100	Godziesze Małe	100,00 zł	tereny komunikacyjne					100,00
101	377	KZ1A/00051221/5	0,2000	Godziesze Małe	2 000,00 zł	tereny komunikacyjne					2 000,00
102	381	KZ1A/00051221/5	0,1600	Godziesze Małe	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne					1 600,00
103	382	KZ1A/00051221/5	0,4600	Godziesze Małe	4 600,00 zł	tereny komunikacyjne					4 600,00
104	384/1	KZ1A/00051221/5	0,0029	Godziesze Małe	29,00 zł	tereny komunikacyjne					29,00
105	384/2	KZ1A/00051221/5	0,1171	Godziesze Małe	1 171,00 zł	tereny komunikacyjne					1 171,00
106	388	KZ1A/00051221/5	0,3800	Godziesze Małe	3 800,00 zł	tereny komunikacyjne					3 800,00

107	392	KZ1A/00051221/5	0,4200	Godziesze Male	4 200,00 zł	tereny komunikacyjne					4 200,00
108	650	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne					1 100,00
109	696	KZ1A/00051221/5	0,1600	Godziesze Male	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne					1 600,00
110	699	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne					1 100,00
111	700	KZ1A/00051221/5	0,0700	Godziesze Male	700,00 zł	tereny komunikacyjne					700,00
112	701	KZ1A/00051221/5	0,2400	Godziesze Male	2 400,00 zł	tereny komunikacyjne					2 400,00
113	702	KZ1A/00051221/5	1,1500	Godziesze Male	11 500,00 zł	tereny komunikacyjne					11 500,00
114	703	KZ1A/00051221/5	0,1900	Godziesze Male	1 900,00 zł	tereny komunikacyjne					1 900,00
115	708	KZ1A/00051221/5	0,1800	Godziesze Male	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne					1 800,00
116	991	KZ1A/00051221/5	0,4300	Godziesze Male	4 300,00 zł	tereny komunikacyjne					4 300,00
117	992	KZ1A/00051221/5	0,1200	Godziesze Male	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne					1 200,00
118	993	KZ1A/00051221/5	0,5000	Godziesze Male	5 000,00 zł	tereny komunikacyjne					5 000,00
119	944	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne					1 100,00
120	994	KZ1A/00051221/5	0,5600	Godziesze Male	5 600,00 zł	tereny komunikacyjne					5 600,00
121	997	KZ1A/00051221/5	0,1700	Godziesze Male	1 700,00 zł	tereny komunikacyjne					1 700,00
122	1092	KZ1A/00051221/5	0,9600	Godziesze Male	9 600,00 zł	tereny komunikacyjne					9 600,00
123	1093	KZ1A/00051221/5	0,5500	Godziesze Male	5 500,00 zł	tereny komunikacyjne					5 500,00
124	1095	KZ1A/00051221/5	0,3900	Godziesze Male	3 900,00 zł	tereny komunikacyjne					3 900,00
125	1096	KZ1A/00051221/5	0,0600	Godziesze Male	600,00 zł	tereny komunikacyjne					600,00
126	1105	KZ1A/00051221/5	0,4900	Godziesze Male	4 900,00 zł	tereny komunikacyjne					4 900,00
127	1109	KZ1A/00051221/5	0,0300	Godziesze Male	300,00 zł	tereny komunikacyjne					300,00
128	1097	KZ1A/00051221/5	0,0600	Godziesze Male	600,00 zł	tereny komunikacyjne					600,00
129	1111	KZ1A/00051221/5	0,1100	Godziesze Male	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne					1 100,00
130	1112	KZ1A/00051221/5	0,1400	Godziesze Male	1 400,00 zł	tereny komunikacyjne					1 400,00
131	292/1	KZ1A/00051221/5	0,0037	Godziesze Male	37,00 zł	tereny komunikacyjne					37,00
132	818/1	KZ1A/00051221/5	0,0103	Godziesze Male	103,00 zł	tereny komunikacyjne					103,00
133	822/1	KZ1A/00051221/5	0,0084	Godziesze Male	84,00 zł	tereny komunikacyjne					84,00
134	723/1	KZ1A/00051221/5	0,0088	Godziesze Male	88,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 994					88,00
135	5/1	KZ1A/00051221/5	0,0090	Godziesze Male	90,00 zł	poszerzenie drogi gminnej 378					90,00
136	21/3	KZ1A/00051221/5	0,0027	Godziesze Male	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 378				27,00	27,00
GODZIESZE WIELKIE 5											
137	887	KZ1A/00044402/6	0,1600	ul. 11 Listopada 10	2 000,00 zł	Grunt pod UG Godziesze					2 000,00
138	20/2	KZ1A/00044402/6	0,0100	ul.Cmentarna	500,00 zł	teren przed blokiem SKR	parking				500,00
139	20/4	KZ1A/00044402/6	0,1541	ul.Cmentarna	7 705,00 zł	teren przed blokiem SKR	droga				7 705,00
140	575/2	KZ1A/00039094/5	0,1600	Godziesze Wielkie	16 000,00 zł	Grunt pod przepompownią					16 000,00
141	577/2	KZ1A/00030395/2	0,1700	Godziesze Wielkie	17 000,00 zł	Grunt pod przepompownią					17 000,00
142	566/1	KZ1A/00046483/1	0,0200	Godziesze Wielkie	11 462,86 zł	Ujęcie wody	dzierżawa				11 462,86
143	566/4	KZ1A/00046483/1	0,0500	Godziesze Wielkie	28 657,14 zł	Ujęcie wody	dzierżawa				28 657,14

144	70	KZ1A/00044402/6	0,4000	ul. Cmentarna	40 000,00 zł	Boisko sportowe						40 000,00
145	77	KZ1A/00044402/6	0,0800	Godziesze Wielkie	8 000,00 zł	Plac targowy	najem					8 000,00
146	78	KZ1A/00044402/6	0,1600	Godziesze Wielkie	16 000,00 zł	Plac targowy	najem					16 000,00
147	136	KZ1A/00030395/2	0,3200	urbanka - teren za lasem	6 400,00 zł	Nieuztyrek VI kl.						6 400,00
148	296/4	KZ1A/00038250/0	0,1300	Godziesze Wielkie	1 300,00 zł	Gimnazjum						1 300,00
149	297/8	KZ1A/00030395/2	0,4007	Godziesze Wielkie	26 367,96 zł	Gimnazjum						26 367,96
150	296/8	KZ1A/00030395/2	0,2572	Godziesze Wielkie	2 572,00 zł	Podsiawówka						2 572,00
151	297/9	KZ1A/00030395/2	0,7711	Godziesze Wielkie	50 742,04 zł	Podsiawówka						50 742,04
152	296/9	KZ1A/00030395/2	0,0735	Godziesze Wielkie	735,00 zł	Przedszkole						735,00
153	296/12	KZ1A/00030395/2	0,0084	Godziesze Wielkie	84,00 zł	transformator przy przedszkolu						84,00
154	527/3	KZ1A/00038385/5	0,1025	Agronomówka	4 980,49 zł	tereny mieszkaniowe ogródki	dzierżawa					4 980,49
155	524/4	KZ1A/00050194/9	0,0221	Agronomówka	221,00 zł	tereny mieszkaniowe ogródki	dzierżawa					221,00
156	528/5	KZ1A/00044402/6	0,0761	ul. Polna	761,00 zł	teren przed leżnią						761,00
157	486/1	KZ1A/00056931/0	0,1676	Lokal Ośrodka Zdrowia	7 497,00 zł	Udział w gr. 624(C5880)/10110 do działek	najem					7 497,00
158	486/2	KZ1A/00044548/1	0,0300	Godziesze Wielkie	300,00 zł	- teren przed Ośrodkiem Zdrowia						300,00
159	490	KZ1A/00081961/3	0,0800	Godziesze Wielkie	800,00 zł	tereny komunikacyjne						800,00
160	21/2	KZ1A/00081961/3	0,0024	Godziesze Wielkie	25,54 zł	tereny komunikacyjne						25,54
161	30/2	KZ1A/00081961/3	0,8573	Godziesze Wielkie	8 573,00 zł	tereny komunikacyjne						8 573,00
162	15/2	KZ1A/00038714/1	0,6800	teren SKR ul. Cmentarna	82 400,00 zł	Grunt pod bazą sprzętu	najem					82 400,00
163	51	KZ1A/00081961/3	0,2700	Godziesze Wielkie	2 700,00 zł	tereny komunikacyjne						2 700,00
164	75	KZ1A/00081961/3	0,4900	Godziesze Wielkie	4 900,00 zł	tereny komunikacyjne						4 900,00
165	98	KZ1A/00081961/3	0,2900	Godziesze Wielkie	2 900,00 zł	tereny komunikacyjne						2 900,00
166	147	KZ1A/00081961/3	0,4200	Godziesze Wielkie	2 400,00 zł	tereny komunikacyjne						2 400,00
167	178	KZ1A/00081961/3	0,4000	Godziesze Wielkie	4 000,00 zł	tereny komunikacyjne						4 000,00
168	365	KZ1A/00081961/3	1,1500	Godziesze Wielkie	11 500,00 zł	tereny komunikacyjne						11 500,00
169	373	KZ1A/00081961/3	0,1200	Godziesze Wielkie	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne						1 200,00
170	482	KZ1A/00081961/3	0,7200	Godziesze Wielkie	7 200,00 zł	tereny komunikacyjne						7 200,00
171	564	KZ1A/00081961/3	1,5200	Godziesze Wielkie	15 200,00 zł	tereny komunikacyjne						15 200,00
172	591	KZ1A/00081961/3	0,7400	Godziesze Wielkie	7 400,00 zł	tereny komunikacyjne						7 400,00
173	599	KZ1A/00081961/3	0,4900	Godziesze Wielkie	4 900,00 zł	tereny komunikacyjne						4 900,00
174	629	KZ1A/00081961/3	0,2800	Godziesze Wielkie	2 800,00 zł	tereny komunikacyjne						2 800,00
175	664	KZ1A/00081961/3	2,6500	Godziesze Wielkie	26 500,00 zł	tereny komunikacyjne						26 500,00
176	698	KZ1A/00081961/3	0,7300	Godziesze Wielkie	7 300,00 zł	tereny komunikacyjne						7 300,00
177	737	KZ1A/00081961/3	0,1000	Godziesze Wielkie	1 000,00 zł	tereny komunikacyjne						1 000,00
178	822	KZ1A/00081961/3	0,5000	Godziesze Wielkie	5 000,00 zł	tereny komunikacyjne						5 000,00
179	868	KZ1A/00081961/3	0,1800	Godziesze Wielkie	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
180	891/1	KZ1A/00081961/3	0,5056	Godziesze Wielkie	5 056,18 zł	tereny komunikacyjne						5 056,18

181	222	KZ1A/00027562/0	0,2600	Godziszewo Wielkie	2 600,00 zł	tereny komunikacyjne					2 600,00
182	223	KZ1A/00027562/0	0,3000	Godziszewo Wielkie	3 000,00 zł	tereny komunikacyjne					3 000,00
183	483/2	BD	1,3103	Godziszewo Wielkie	13 103,00 zł	tereny komunikacyjne					13 103,00
184	520/4	KZ1A/00076723/5	0,0345	Godziszewo Wielkie	14 443,93 zł	inne tereny zabudowane					14 443,93
185	29/2	KZ1A/00042493/6	0,0440	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	Grunt oddany w wieczyste użytkowanie			2 200,00		2 200,00
186	88/8	KZ1A/00025533/4	0,0800	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	teren pod posterunkiem policji			31 592,00		31 592,00
187	179/2	KZ1A/00090837/1	0,2952	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			19 099,00		19 099,00
188	177/1	KZ1A/00090837/1	0,0528	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			3 416,00		3 416,00
189	114/1	KZ1A/00090837/1	0,0203	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			1 313,00		1 313,00
190	113/1	KZ1A/00090837/1	0,3848	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			24 897,00		24 897,00
191	116/1	KZ1A/00090837/1	0,0694	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			4 490,00		4 490,00
192	37/1	KZ1A/00090837/1	0,2649	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			17 139,00		17 139,00
193	35/1	KZ1A/00090837/1	0,2943	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			19 041,00		19 041,00
194	36/2	KZ1A/00090837/1	0,6900	Godziszewo Wielkie	0,00 zł	droga			44 643,00		44 643,00
SKRZATKI 6											
195	374/6	KZ1A/00081961/3	0,0287	Skrzatki	287,00 zł	tereny komunikacyjne					287,00
196	374/3	KZ1A/00081961/3	0,0189	Skrzatki	189,00 zł	tereny komunikacyjne					189,00
197	116/7	KZ1A/00081961/3	0,0188	Skrzatki	188,00 zł	tereny komunikacyjne					188,00
JÓZEFÓW (wobrzeż Sobocin) 7											
198	137/1	KZ1A/00080551/9	0,1951	Sobocin	600,00 zł	tereny komunikacyjne					600,00
199	102	KZ1A/00011842/2	0,3000	Sobocin	7 500,00 zł	Sołtyśówka					7 500,00
200	26/2	KZ1A/00064784/3	0,3100	Sobocin	3 100,00 zł	grunty orne	dzierżawa				3 100,00
201	26/3	KZ1A/00064784/3	0,0200	Sobocin	200,00 zł	grunty orne	dzierżawa				200,00
202	301/2	KZ1A/00042265/9	0,1200	Józefów	1 100,00 zł	drogi					1 100,00
203	90	BD	0,1560	Józefów	1 560,00 zł	drogi					1 560,00
204	141/1	KZ1A/00064117/7	0,0128	Sobocin	128,00 zł	grunty orne					128,00
205		KZ1A/00017909/2	7,4800	Józefów	0,00 zł	Ujęcie wody dla miasta Kalisza			226 00,00		226 00,00
KAKAWA KOLONIA 8											
206	55/1	KZ1A/00045067/2	0,0292	Kakawa Kolonia	639,48 zł	budynek, boisko					639,48
207	55/3	KZ1A/00045067/2	0,0671	Kakawa Kolonia	1 469,49 zł	budynek, boisko					1 469,49
208	55/4	KZ1A/00045067/2	0,5037	Kakawa Kolonia	11 031,03 zł	budynek, boisko					11 031,03
209	52	KZ1A/00045067/2	0,0600	Kakawa Kolonia	1 200,00 zł	nieużytek					1 200,00
210	54	KZ1A/00045067/2	0,4800	Kakawa Kolonia	9 600,00 zł	nieużytek					9 600,00
211	57	KZ1A/00045067/2	0,2000	Kakawa Kolonia	4 000,00 zł	nieużytek					4 000,00
212	51	KZ1A/00045067/2	1,0700	Kakawa Kolonia	21 400,00 zł	nieużytek					21 400,00
213	16/3	KZ1A/00048844/4	0,0500	Kakawa Kolonia	500,00 zł	tereny komunikacyjne					500,00
214	64	BD	0,4600	Kakawa Kolonia	4 600,00 zł	tereny komunikacyjne					4 600,00
215	132	BD	0,5000	Kakawa Kolonia	5 000,00 zł	tereny komunikacyjne					5 000,00
216	117	BD	0,7500	Kakawa Kolonia	7 500,00 zł	tereny komunikacyjne					7 500,00
217	294	BD	0,4000	Kakawa Kolonia	4 000,00 zł	tereny komunikacyjne					4 000,00

218	9	BD	0,3100	Kakawa Kolonia	3 100,00 zł	tereny komunikacyjne			3 100,00
219	31	BD	1,1500	Kakawa Kolonia	11 500,00 zł	tereny komunikacyjne			11 500,00
220	33	BD	0,9200	Kakawa Kolonia	9 200,00 zł	tereny komunikacyjne			9 200,00
221	56	BD	0,4800	Kakawa Kolonia	4 800,00 zł	tereny komunikacyjne			4 800,00
222	258	BD	0,3800	Kakawa Kolonia	3 800,00 zł	tereny komunikacyjne			3 800,00
223	85/2	KZ1A/00051472/9	0,4000	Kakawa Kolonia	4 000,00 zł	tereny komunikacyjne			4 000,00
224	20/1	KZ1A/00045067/2	0,0056	Kakawa Kolonia	56,00 zł	tereny komunikacyjne			56,00
NOWA KAKAWA 9									
225	158	KZ1A/00051220/8	0,0900	Nowa Kakawa	900,00 zł	tereny komunikacyjne			900,00
226	174	KZ1A/00051220/8	0,3500	Nowa Kakawa	3 500,00 zł	tereny komunikacyjne			3 500,00
227	249	KZ1A/00051220/8	0,2000	Nowa Kakawa	2 000,00 zł	tereny komunikacyjne			2 000,00
228	240	KZ1A/00051220/8	0,0500	Nowa Kakawa	500,00 zł	tereny komunikacyjne			500,00
229	253	KZ1A/00051220/8	0,1900	Nowa Kakawa	1 900,00 zł	tereny komunikacyjne			1 900,00
230	297	KZ1A/00051220/8	0,7800	Nowa Kakawa	7 800,00 zł	tereny komunikacyjne			7 800,00
231	54	KZ1A/00051220/8	0,7500	Nowa Kakawa	7 500,00 zł	tereny komunikacyjne			7 500,00
STARA KAKAWA 10									
232	129	KAZ1/00045067/2	0,3200	Stara Kakawa	32 000,00 zł	szkola podstawowa			32 000,00
233	126	KAZ1/00045067/2	0,0500	Stara Kakawa	17 142,86 zł	szkola podstawowa			17 142,86
234	122	KAZ1/00045067/2	0,0900	Stara Kakawa	30 857,15 zł	szkola podstawowa			30 857,15
235	242	KAZ1/00045067/2	0,1300	Stara Kakawa	39 843,44 zł	szkola podstawowa			39 843,44
236	243	KZ1A/00068724/3	0,0700	Stara Kakawa	25 662,28 zł	szkola podstawowa			25 662,28
KAPIE 11									
237	1	KZ1A/00051220/8	0,7100	Kapie	7 100,00 zł	tereny komunikacyjne			7 100,00
238	11	KZ1A/00051220/8	0,8400	Kapie	8 400,00 zł	tereny komunikacyjne			8 400,00
239	70	KZ1A/00051220/8	0,7800	Kapie	7 800,00 zł	tereny komunikacyjne			7 800,00
240	99	KZ1A/00051220/8	0,0300	Kapie	300,00 zł	tereny komunikacyjne			300,00
241	34/1	KZ1A/00050964/8	0,0183	Kapie	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. II		183,00	183,00
RAFALÓW 13									
242	18	KZ1A/00047809/0	0,1800	Rafalów	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne			1 800,00
243	19	KZ1A/00047809/0	0,0200	Rafalów	200,00 zł	tereny komunikacyjne			200,00
244	20	KZ1A/00047809/0	1,1600	Rafalów	11 600,00 zł	tereny komunikacyjne			11 600,00
245	57	KZ1A/00047809/0	0,3400	Rafalów	3 400,00 zł	tereny komunikacyjne			3 400,00
246	63	KZ1A/00047809/0	0,5200	Rafalów	5 200,00 zł	tereny komunikacyjne			5 200,00
247	81	KZ1A/00047809/0	0,3400	Rafalów	3 400,00 zł	tereny komunikacyjne			3 400,00
248	84	KZ1A/00047809/0	0,0600	Rafalów	600,00 zł	tereny komunikacyjne			600,00
249	90	KZ1A/00047809/0	0,2000	Rafalów	2 000,00 zł	tereny komunikacyjne			2 000,00
250	103	KZ1A/00047809/0	0,5400	Rafalów	5 400,00 zł	tereny komunikacyjne			5 400,00
251	118/2	KZ1A/00047809/0	0,0168	Rafalów	2 000,00 zł	tereny komunikacyjne			2 000,00
252	119	KZ1A/00047809/0	0,7000	Rafalów	7 000,00 zł	tereny komunikacyjne			7 000,00
253	120	KZ1A/00047809/0	0,1400	Rafalów	1 400,00 zł	tereny komunikacyjne			1 400,00

SACZYŃ 14												
254	124	KZ1A/00047809/0	0,1800	Rafałów	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
255	145	KZ1A/00047809/0	0,0200	Rafałów	200,00	tereny komunikacyjne						200,00
256	166	KZ1A/00047809/0	0,4400	Rafałów	4 400,00 zł	tereny komunikacyjne						4 400,00
257	511	KZ1A/00038615/7	1,2300	Saczyn	30 750,00 zł	Grunt pod Oczyszczalnię ścieków						30 750,00
258	474	KZ1A/00038615/7	0,2600	Saczyn	1 048,39 zł	NieuzYTEK						1 048,39
259	748	KZ1A/00038615/7	0,0500	Saczyn	201,61 zł	NieuzYTEK						201,61
260	249/6	KZ1A/00025708/2	0,7700	Saczyn	19 250,00 zł	Las						19 250,00
261	249/4	KZ1A/00025708/2	0,5200	Saczyn	13 000,00 zł	Las						13 000,00
262	241/2	KZ1A/00045064/1	0,1300	Saczyn	2 400,00 zł	tereny komunikacyjne						2 400,00
263	249/10	KZ1A/00025708/2	0,6100	Saczyn	6 102,50 zł	Las						6 102,50
264	336/1	KZ1A/00045067/2	0,7900	Saczyn	42 000,00 zł	Szkola podstawowa						79 000,00
265	336/2				37 000,00 zł							
266	378/3	KZ1A/00045064/1	0,0162	Saczyn	162,00 zł	tereny komunikacyjne						162,00
267	378/8	KZ1A/00045064/1	0,0222	Saczyn	222,00 zł	tereny komunikacyjne						222,00
268	620	KZ1A/00049385/5	0,0100	Saczyn	100,00 zł	tereny komunikacyjne						100,00
269	619	KZ1A/00049385/5	0,1400	Saczyn	1 400,00 zł	tereny komunikacyjne						1 400,00
270	618	KZ1A/00049385/5	0,2300	Saczyn	2 300,00 zł	tereny komunikacyjne						2 300,00
271	31	KZ1A/00045064/1	0,1000	Saczyn	1 000,00 zł	tereny komunikacyjne						1 000,00
272	335	KZ1A/00045064/1	0,0800	Saczyn	800,00 zł	tereny komunikacyjne						800,00
273	337	KZ1A/00045064/1	0,1600	Saczyn	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne						1 600,00
274	338	KZ1A/00045064/1	0,9400	Saczyn	9 400,00 zł	tereny komunikacyjne						9 400,00
275	339	KZ1A/00045064/1	2,2300	Saczyn	22 300,00 zł	tereny komunikacyjne						22 300,00
276	341	KZ1A/00045064/1	0,5600	Saczyn	5 600,00 zł	tereny komunikacyjne						5 600,00
277	345	KZ1A/00045064/1	0,1700	Saczyn	1 700,00 zł	tereny komunikacyjne						1 700,00
278	347	KZ1A/00045064/1	1,5100	Saczyn	15 100,00 zł	tereny komunikacyjne						15 100,00
279	350/1	KZ1A/00045064/1	0,2900	Saczyn	2 900,00 zł	tereny komunikacyjne						2 900,00
280	350/3	KZ1A/00045064/1	0,0700	Saczyn	700,00 zł	tereny komunikacyjne						700,00
281	356	KZ1A/00045064/1	0,2900	Saczyn	2 900,00 zł	tereny komunikacyjne						2 900,00
282	357	KZ1A/00045064/1	0,1300	Saczyn	1 300,00 zł	tereny komunikacyjne						1 300,00
283	725	KZ1A/00045064/1	0,2700	Saczyn	2 700,00 zł	tereny komunikacyjne						2 700,00
284	729	KZ1A/00045064/1	0,9500	Saczyn	9 500,00 zł	tereny komunikacyjne						9 500,00
285	730	KZ1A/00045064/1	0,3400	Saczyn	3 400,00 zł	tereny komunikacyjne						3 400,00
286	731	KZ1A/00045064/1	0,0900	Saczyn	900,00 zł	tereny komunikacyjne						900,00
287	732	KZ1A/00045064/1	0,3900	Saczyn	3 900,00 zł	tereny komunikacyjne						3 900,00
288	733	KZ1A/00045064/1	0,0300	Saczyn	300,00 zł	tereny komunikacyjne						300,00
289	734	KZ1A/00045064/1	0,1100	Saczyn	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne						1 100,00
290	735	KZ1A/00045064/1	0,3000	Saczyn	3 000,00 zł	tereny komunikacyjne						3 000,00
291	736	KZ1A/00045064/1	0,1800	Saczyn	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
292	737	KZ1A/00045064/1	0,1900	Saczyn	1 900,00 zł	tereny komunikacyjne						1 900,00
293	738	KZ1A/00045064/1	0,3600	Saczyn	3 600,00 zł	tereny komunikacyjne						3 600,00

294	739	KZ1A/00045064/1	0,4900	Saezyn	4 900,00 zł	tereny komunikacyjne					4 900,00
295	741	KZ1A/00045064/1	2,3000	Saezyn	23 000,00 zł	tereny komunikacyjne					23 000,00
296	744	KZ1A/00045064/1	0,1900	Saezyn	1 900,00 zł	tereny komunikacyjne					1 900,00
297	378/13	KZ1A/00045064/1	0,0330	Saezyn	330,00 zł	tereny komunikacyjne					330,00
298	378/14	KZ1A/00045064/1	0,0081	Saezyn	81,00 zł	tereny komunikacyjne					81,00
299	377/1	KZ1A/00090837/1	0,0085	Saezyn	0,00 zł	droga			550,00		550,00
300	367/1	KZ1A/00090837/1	0,0313	Saezyn	0,00 zł	droga			2 025,00		2 025,00
301	379/1	KZ1A/00090837/1	0,3296	Saezyn	0,00 zł	droga			21 325,00		21 325,00
302	368/1	KZ1A/00090837/1	0,1084	Saezyn	0,00 zł	droga			7 013,00		7 013,00
303	370/1	KZ1A/00090837/1	0,0226	Saezyn	0,00 zł	droga			1 462,00		1 462,00
304	369/1	KZ1A/00090837/1	0,1333	Saezyn	0,00 zł	droga			8 625,00		8 625,00
305	363/1	KZ1A/00090837/1	0,0676	Saezyn	0,00 zł	droga			4 374,00		4 374,00
306	362/1	KZ1A/00090837/1	0,0142	Saezyn	0,00 zł	droga			919,00		919,00
307	361/1	KZ1A/00090837/1	0,0153	Saezyn	0,00 zł	droga			990,00		990,00
308	380/2	KZ1A/00090837/1	0,2419	Saezyn	0,00 zł	droga			15 651,00		15 651,00
309	360/1	KZ1A/00090837/1	0,0041	Saezyn	0,00 zł	droga			265,00		265,00
310	376/5	KZ1A/00090837/1	0,0205	Saezyn	0,00 zł	droga			1 326,00		1 326,00
311	376/4	KZ1A/00090837/1	0,0376	Saezyn	0,00 zł	droga			2 433,00		2 433,00
312	376/3	KZ1A/00090837/1	0,0040	Saezyn	0,00 zł	droga			259,00		259,00
313	366/1	KZ1A/00090837/1	0,0530	Saezyn	0,00 zł	droga			3 429,00		3 429,00
314	364/1	KZ1A/00090837/1	0,1273	Saezyn	0,00 zł	droga			8 236,00		8 236,00
315	742/2	KZ1A/00090837/1	1,0857	Saezyn	0,00 zł	droga			70 245,00		70 245,00
316	334	KZ1A/00090837/1	2,1100	Saezyn	0,00 zł	droga			136 517,00		136 517,00

STOBNÓ SIÓDMIE 15

317	238/1	KZ1A/00039956/6	0,3916	Stobno Siódme	7 000,00 zł	Szkola podstawowa					7 000,00
318	239	KZ1A/00039956/6	0,5346	Stobno Siódme	3 000,00 zł	Szkola podstawowa					3 000,00
319	180/1	KZ1A/00064187/8	0,0276	Stobno Siódme	276,00 zł	tereny komunikacyjne					276,00
320	231/1	KZ1A/00046415/4	0,0248	Stobno Siódme	248,00 zł	tereny komunikacyjne					248,00
321	167	KZ1A/00044200/0	0,2700	Stobno Siódme	2 700,00 zł	tereny komunikacyjne					2 700,00
322	173	KZ1A/00044200/0	0,2000	Stobno Siódme	2 000,00 zł	tereny komunikacyjne					2 000,00
323	192	KZ1A/00044200/0	0,2900	Stobno Siódme	2 900,00 zł	tereny komunikacyjne					2 900,00
324	222	KZ1A/00044200/0	0,3100	Stobno Siódme	3 100,00 zł	tereny komunikacyjne					3 100,00
325	229	KZ1A/00044200/0	0,6400	Stobno Siódme	6 400,00 zł	tereny komunikacyjne					6 400,00
326	244/1	KZ1A/00046415/4	0,1657	Stobno Siódme	1 657,00 zł	tereny komunikacyjne					1 657,00
327	244/3	KZ1A/00046415/4	0,0339	Stobno Siódme	339,00 zł	tereny komunikacyjne					339,00
328	245	KZ1A/00044200/0	0,1800	Stobno Siódme	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne					1 800,00
329	248	KZ1A/00044200/0	0,2600	Stobno Siódme	2 600,00 zł	tereny komunikacyjne					2 600,00
330	288	KZ1A/00044200/0	0,2300	Stobno Siódme	2 300,00 zł	tereny komunikacyjne					2 300,00
331	359	KZ1A/00044200/0	0,4300	Stobno Siódme	4 300,00 zł	tereny komunikacyjne					4 300,00
332	403	KZ1A/00044200/0	0,2100	Stobno Siódme	2 100,00 zł	tereny komunikacyjne					2 100,00
333	407	KZ1A/00044200/0	0,4500	Stobno Siódme	4 500,00 zł	tereny komunikacyjne					4 500,00

371	299/7	KZ1A/00081961/3	0,0570	Stobno Wies	570,00 zł	inne tereny zabudowane						570,00
372	299/8	KZ1A/00081961/3	0,0819	Stobno Wies	819,00 zł	inne tereny zabudowane						819,00
373	299/4	KZ1A/00081961/3	0,0900	Stobno Wies	900,00 zł	grunty orne						900,00
374	299/6	KZ1A/00081961/3	0,0900	Stobno Wies	900,00 zł	grunty orne						900,00
375	299/10	KZ1A/00081961/3	0,0204	Stobno Wies	204,00 zł	grunty orne						204,00
376	299/11	KZ1A/00081961/3	0,0212	Stobno Wies	212,00 zł	grunty orne						212,00
377	225/1	KZ1A/00044200/0	0,0089	Stobno Wies	89,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz.228						89,00
378	109/3	KZ1A/00044200/0	0,0028	Stobno Wies	28,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz.89						28,00
379	110/4	KZ1A/00044200/0	0,0163	Stobno Wies	163,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz.89						163,00

TAKOMYSŁE 18

380	16	KZ1A/00050965/5	0,1300	Takomyśle	1 300,00 zł	tereny komunikacyjne						1 300,00
381	19	KZ1A/00050965/5	0,1300	Takomyśle	1 300,00 zł	tereny komunikacyjne						1 300,00
382	26	KZ1A/00050965/5	0,1400	Takomyśle	1 400,00 zł	tereny komunikacyjne						1 400,00
383	72	KZ1A/00050965/5	0,4700	Takomyśle	4 700,00 zł	tereny komunikacyjne						4 700,00
384	100	KZ1A/00050965/5	0,1200	Takomyśle	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne						1 200,00
385	102	KZ1A/00050965/5	0,3100	Takomyśle	3 100,00 zł	tereny komunikacyjne						3 100,00
386	113	KZ1A/00050965/5	0,0600	Takomyśle	600,00 zł	tereny komunikacyjne						600,00
387	136	KZ1A/00050965/5	0,1600	Takomyśle	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne						1 600,00
388	152	KZ1A/00050965/5	0,3100	Takomyśle	3 100,00 zł	tereny komunikacyjne						3 100,00
389	172	KZ1A/00050965/5	0,0500	Takomyśle	500,00 zł	tereny komunikacyjne						500,00
390	183	KZ1A/00050965/5	0,1900	Takomyśle	1 900,00 zł	tereny komunikacyjne						1 900,00
391	185	KZ1A/00050965/5	0,0700	Takomyśle	700,00 zł	tereny komunikacyjne						700,00
392	190	KZ1A/00050965/5	0,0200	Takomyśle	200,00 zł	tereny komunikacyjne						200,00
393	211	KZ1A/00050965/5	0,0200	Takomyśle	200,00 zł	tereny komunikacyjne						200,00
394	215	KZ1A/00050965/5	0,0700	Takomyśle	700,00 zł	tereny komunikacyjne						700,00
395	38/1	KZ1A/00050965/5	0,7500	Takomyśle	7 500,00 zł	tereny komunikacyjne						7 500,00
396	38/2	KZ1A/00050965/5	0,4400	Takomyśle	4 400,00 zł	tereny komunikacyjne						4 400,00
397	70/1	KZ1A/00050965/5	0,3994	Takomyśle	3 994,00 zł	tereny komunikacyjne						3 994,00
398	70/2	KZ1A/00050965/5	0,0036	Takomyśle	36,00 zł	tereny komunikacyjne						36,00
399	70/3	KZ1A/00050965/5	0,3970	Takomyśle	3 970,00 zł	tereny komunikacyjne						3 970,00
400	229/2	KZ1A/00050965/5	0,4892	Takomyśle	4 892,00 zł	tereny komunikacyjne						4 892,00

WOLICA 19

401	444/1	KZ1A/00080550/2	0,0215	Wolica	3 500,00 zł	tereny komunikacyjne						3 500,00
402	420/4	KZ1A/00045067/2	2,0784	Wolica	43 798,95 zł	las						43 798,95
403	600/6	KZ1A/00080550/2	0,0493	Wolica	493,00 zł	tereny komunikacyjne						493,00
404	295/1 295/3	KZ1A/00045067/2	0,1519	dom ludowy wolica	75 950,00 zł	grunt pod świetlicą, droga do hydrofarmii						75 950,00
405	580	KZ1A/00010410/8	0,0285	Wolica	285,00 zł	łąki trwale						285,00
406	567	KZ1A/00010410/8	1,3013	Wolica	13 013,00 zł	drogi						13 013,00
407	510/1	KZ1A/00080550/2	0,0066	Wolica	66,00 zł	tereny komunikacyjne						66,00
408	504/7	KZ1A/00080550/2	0,0120	Wolica	120,00 zł	tereny komunikacyjne						120,00

409	509/3	KZ1A/0004460/1	0,0103	Wolica	103,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 231 obręb Borek					103,00
410	39/1	KZ1A/00010410/8	0,0110	Wolica	110,00 zł	poszerzenie drogi publicznej					110,00
411	156/1	KZ1A/00010410/8	0,0058	Wolica	58,00 zł	poszerzenie drogi publicznej					58,00
412	152/1	KZ1A/00010410/8	0,0061	Wolica	61,00 zł	poszerzenie drogi publicznej					61,00
413	117/8	KZ1A/00072898/4	0,0208	Wolica	8 000,00 zł	grunty orne					8 000,00
414	477/2	KZ1A/00044601/1	0,0052	Wolica	0,00 zł	poszerzenie drogi gminnej			52,00		52,00
WOLA DROSZEWSKA 20											
415	476	KZ1A/00011842/2	0,0800	Wola Droszewska	2 289,44 zł	Grunt pod przedszkolem					2 289,44
416	670	KZ1A/00011842/2	0,0700	Wola Droszewska	2 861,80 zł	Grunt pod bud. do rozbiórki					2 861,80
417	473/1	KZ1A/00011842/2	0,8488	Wola Droszewska	84 880,00 zł	Szkola podstawowa					84 880,00
418	315/1	KZ1A/00083827/6	0,0057	Wola Droszewska	57,00 zł	tereny komunikacyjne					57,00
419	654	KZ1A/00081677/5	0,0100	Wola Droszewska	100,00 zł	teren					100,00
420	44/1	KZ1A/00022470/3	0,0071	Wola Droszewska	71,00 zł	tereny komunikacyjne					71,00
421	3/10	KZ1A/00011842/2	0,0107	Wola Droszewska	107,00 zł	tereny komunikacyjne					107,00
422	31/1	KZ1A/00011842/2	0,0035	Wola Droszewska	35,00 zł	tereny komunikacyjne					35,00
423	32/1	KZ1A/00011842/2	0,0040	Wola Droszewska	40,00 zł	tereny komunikacyjne					40,00
424	28/1	KZ1A/00011842/2	0,0088	Wola Droszewska	88,00 zł	tereny komunikacyjne					88,00
425	42/1	KZ1A/00011842/2	0,0065	Wola Droszewska	65,00 zł	tereny komunikacyjne					65,00
426	38/1	KZ1A/00011842/2	0,0015	Wola Droszewska	15,00 zł	tereny komunikacyjne					15,00
427	39/1	KZ1A/00011842/2	0,0017	Wola Droszewska	17,00 zł	tereny komunikacyjne					17,00
428	35/1	KZ1A/00011842/2	0,0027	Wola Droszewska	27,00 zł	tereny komunikacyjne					27,00
429	19/5	KZ1A/00011842/2	0,0024	Wola Droszewska	24,00 zł	tereny komunikacyjne					24,00
430	36/1	KZ1A/00011842/2	0,0009	Wola Droszewska	9,00 zł	tereny komunikacyjne					9,00
431	19/3	KZ1A/00011842/2	0,0023	Wola Droszewska	23,00 zł	tereny komunikacyjne					23,00
432	40/1	KZ1A/00011842/2	0,0036	Wola Droszewska	360,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 15/1					360,00
433	41/1	KZ1A/00011842/2	0,0018	Wola Droszewska	180,00 zł	poszerzenie drogi gminnej nr dz. 15/1					180,00
ZADOWICE 21											
434	133	KZ1A/00011842/2 GNW/25/56-5/03	0,2500	Zadowice	6 250,00 zł	Nieużytek					6 250,00
435	19	KZ1A/00048153/3	0,2300	Zadowice	2 300,00 zł	tereny komunikacyjne					2 300,00
436	20	KZ1A/00048153/3	0,5900	Zadowice	5 900,00 zł	tereny komunikacyjne					5 900,00
437	39	KZ1A/00048153/3	0,5500	Zadowice	5 500,00 zł	tereny komunikacyjne					5 500,00
438	135	KZ1A/00048153/3	0,2500	Zadowice	2 500,00 zł	tereny komunikacyjne					2 500,00
439	136	KZ1A/00048153/3	0,2200	Zadowice	2 200,00 zł	tereny komunikacyjne					2 200,00
440	137	KZ1A/00048153/3	0,5200	Zadowice	5 200,00 zł	tereny komunikacyjne					5 200,00
441	169	KZ1A/00048153/3	0,0600	Zadowice	600,00 zł	tereny komunikacyjne					600,00
442	170	KZ1A/00048153/3	0,2700	Zadowice	2 700,00 zł	tereny komunikacyjne					2 700,00
443	171	KZ1A/00048153/3	0,1200	Zadowice	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne					1 200,00
444	172	KZ1A/00048153/3	0,3200	Zadowice	3 200,00 zł	tereny komunikacyjne					3 200,00
445	197	KZ1A/00048153/3	0,5300	Zadowice	5 300,00 zł	tereny komunikacyjne					5 300,00
446	282	KZ1A/00048153/3	0,8100	Zadowice	8 100,00 zł	tereny komunikacyjne					8 100,00

447	318	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 000,00 zł	tereny komunikacyjne						1 000,00
448	356	KZ1A/00048153/3	Zadowice	3 400,00 zł	tereny komunikacyjne						3 400,00
449	383	KZ1A/00048153/3	Zadowice	2 700,00 zł	tereny komunikacyjne						2 700,00
450	400	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 000,00 zł	tereny komunikacyjne						1 000,00
451	404	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne						1 200,00
452	407	KZ1A/00048153/3	Zadowice	700,00 zł	tereny komunikacyjne						700,00
453	424	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne						1 200,00
454	430	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
455	431	KZ1A/00048153/3	Zadowice	600,00 zł	tereny komunikacyjne						600,00
456	443	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne						1 100,00
457	451	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
458	468	KZ1A/00048153/3	Zadowice	2 500,00 zł	tereny komunikacyjne						2 500,00
459	487	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 800,00 zł	tereny komunikacyjne						1 800,00
460	495	KZ1A/00048153/3	Zadowice	4 000,00 zł	tereny komunikacyjne						4 000,00
461	509	KZ1A/00048153/3	Zadowice	2 400,00 zł	tereny komunikacyjne						2 400,00
462	347/3	KZ1A/00048153/3	Zadowice	1 100,00 zł	tereny komunikacyjne						1 100,00
463	346/2	KZ1A/00048153/3	Zadowice	700,00 zł	tereny komunikacyjne						700,00
464	134	KZ1A/00048153/3	Zadowice	13 800,00 zł	tereny komunikacyjne						13 800,00
465	328	KZ1A/00048153/3	Zadowice	14 600,00 zł	tereny komunikacyjne						14 600,00
466	384/1	KZ1A/00048153/3	Zadowice	2 800,00 zł	tereny komunikacyjne						2 800,00
467	384/3	KZ1A/00048153/3	Zadowice	2 100,00 zł	tereny komunikacyjne						2 100,00
468	578	KZ1A/00048153/3	Zadowice	9 400,00 zł	tereny komunikacyjne						9 400,00
ZAJAZDKI BANKOWE 22											
469	85	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	1 200,00 zł	tereny komunikacyjne						1 200,00
470	102	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne						1 600,00
471	125	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	5 600,00 zł	tereny komunikacyjne						5 600,00
472	175	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	1 600,00 zł	tereny komunikacyjne						1 600,00
473	203	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	6 500,00 zł	tereny komunikacyjne						6 500,00
474	230	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	1 300,00 zł	tereny komunikacyjne						1 300,00
475	255	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	7 000,00 zł	tereny komunikacyjne						7 000,00
476	156/12	KZ1A/00045066/5	Zajezeki Bankowe	88,00 zł	na poszerzenie drogi gminnej nr dz.175						88,00
ZYDÓW 23											
477	56/10	KZ1A/00038613/3	Zydów	0,00 zł	plac zabaw						0,00
478	56/19	KZ1A/00038613/3	Zydów	0,00 zł	plac zabaw						0,00
479	56/18	KZ1A/00038613/3	Zydów	1 365,72 zł	plac zabaw	15.09.2016r. Akt Notarialny					1 365,72 potwierdził dzielnik 56/10 na 56/19 formalną aneksję do działki 1
480	204	KZ1A/00046486/2	Zydów	8 000,00 zł	nieużytek	wal					8 000,00
481	295	KZ1A/00046486/2	Zydów	10 000,00 zł	nieużytek						10 000,00
482	292	KZ1A/00046486/2	Zydów	1 000,00 zł	nieużytek						1 000,00
483	293	KZ1A/00046486/2	Zydów	750,00 zł	nieużytek						750,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie
Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2018 r. (Dane obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy)

Lp.	Sym-bol konta	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa			Umorzenia			stan na 31.12.2018r.	
		Grupa	Nazwa	stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia		umorzenia rocznego
1	2	3	4	8	6	7	8	10	11	12	13
1		0	Grunty	2 637 092,31	774 312,00		3 411 404,31				
2		1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w tym:	15 156 847,57	1 128 545,31	0,00	16 285 392,88	2 695,52	0,00	394 640,01	4 706 837,32
			1) Urząd Gminy	3 148 132,99	1 128 545,31	0,00	4 276 678,30	2 695,52	0,00	95 922,37	974 832,32
			2) jednostki oświatowe	11 964 584,95	0,00	0,00	11 964 584,95	0,00	0,00	297 614,40	3 728 716,42
			3) inwestycje w obcych środku trwałym - umowa użyczenia	44 129,63	0,00	0,00	44 129,63	0,00	0,00	1 103,24	3 288,58
3		2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	41 625 078,46	7 413 596,76	136 292,74	48 902 382,48	3 303,03	4 461,86	1 861 868,54	18 542 453,18
			1) Urząd Gminy	40 276 443,68	6 657 775,20	108 000,01	46 826 218,87	468,70	536,25	1 801 819,14	18 232 571,74
			2) jednostki oświatowe	448 093,03	0,00	0,00	448 093,03	0,00	0,00	19 525,00	185 712,45
			3) inwestycje w obcych środku trwałym - umowa użyczenia	900 541,75	755 821,56	28 292,73	1 628 070,58	2 834,33	3 925,61	40 524,40	124 168,99
4		3	Kotły i maszyny energetyczne, w tym	136 373,36	27 430,82	0,00	163 804,18	160,01	0,00	9 208,24	48 424,41
			1) Urząd Gminy	28 612,00	27 430,82	0,00	56 042,82	160,01	0,00	2 002,84	17 119,78
			2) jednostki oświatowe	107 761,36	0,00	0,00	107 761,36	0,00	0,00	7 205,40	31 304,63
5		4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	236 223,30	31 390,10	1 850,00	265 763,40	366,22	1 850,00	22 372,44	182 589,62
			1) Urząd Gminy	122 951,23	31 390,10	1 850,00	152 491,33	366,22	1 850,00	15 302,22	81 158,59
			2) jednostki oświatowe	86 031,07	0,00	0,00	86 031,07	0,00	0,00	0,00	86 031,07
			3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	1 259,52	3 778,56
			4) Biblioteka	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	5 810,70	11 621,40
6		5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	95 231,69	0,00	0,00	95 231,69	0,00	0,00	4 125,22	81 681,03
			1) Urząd Gminy	58 732,53	0,00	0,00	58 732,53	0,00	0,00	0,00	58 732,53
			2) jednostki oświatowe	36 499,16	0,00	0,00	36 499,16	0,00	0,00	4 125,22	22 948,50
7		6	Urządzenia techniczne	159 267,91	39 347,95	0,00	198 615,86	327,90	0,00	19 238,99	76 837,24
			1) Urząd Gminy	159 267,91	39 347,95	0,00	198 615,86	327,90	0,00	19 238,99	76 837,24
8		7	Środki transportu	474 429,09	53 900,00	15 000,00	513 329,09	283,33	15 000,00	34 532,73	407 066,20
			1) Urząd Gminy	67 622,00	17 000,00	0,00	84 622,00	283,33	0,00	9 383,31	42 521,98
			2) jednostki oświatowe	406 807,09	36 900,00	15 000,00	428 707,09	0,00	15 000,00	25 149,42	364 544,22
9		8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny indziej niesklasyfikowane	359 292,80	4 352,00	4 352,00	359 292,80	4 352,00	4 352,00	53 290,63	264 926,74
			1) Urząd Gminy	297 851,22	4 352,00	4 352,00	297 851,22	4 352,00	4 352,00	50 738,49	213 681,07
			2) jednostki oświatowe	61 441,58	0,00	0,00	61 441,58	0,00	0,00	2 552,14	51 245,67
011			Razem	60 879 836,49	9 472 874,94	157 494,74	70 195 216,69	11 488,01	25 663,86	2 399 276,80	24 310 815,74

Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2018 r. (Dane obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy)

Sym-bol konta	Grupa	Nazwa	Stan na 31.12.2017 r.		Zmniejszenia		Zwiększenia		stan na 31.12.2017 r.		Zmniejszenia		Zwiększenia		Wartość umorzenia rocznego		Stan na 31.12.2018r.	
			8	8	7	6	5	4	3	2	1	0	11	10	12	13		
	3	4																
		z przeniesienia	60 879 836,49	60 879 836,49	157 494,74	9 472 874,94	157 494,74	9 472 874,94	21 925 714,79	21 925 714,79	25 663,86	11 488,01	25 663,86	2 399 276,80	24 310 815,74			
013		Pozostałe środki trwałe	1 435 612,18	1 435 612,18	122 663,54	319 556,88	122 663,54	319 556,88	1 435 612,18	1 435 612,18	122 663,54	319 556,88	122 663,54	0,00	1 632 505,52			
		1) Urząd Gminy	478 848,02	478 848,02	113 468,74	244 837,95	113 468,74	244 837,95	478 848,02	478 848,02	113 468,74	244 837,95	113 468,74	0,00	610 217,23			
		2) jednostki oświatowe	858 114,55	858 114,55	5 058,80	52 778,22	5 058,80	52 778,22	858 114,55	858 114,55	5 058,80	52 778,22	5 058,80	0,00	905 833,97			
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 100,93	45 100,93	4 136,00	17 563,61	4 136,00	17 563,61	45 100,93	45 100,93	4 136,00	17 563,61	4 136,00	0,00	58 528,54			
		4) Biblioteka	53 548,68	53 548,68	0,00	4 377,10	0,00	4 377,10	53 548,68	53 548,68	0,00	4 377,10	0,00	0,00	57 925,78			
020		Wartości niematerialnoprawne umarżane stopniowo	62 630,35	62 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47 464,45	47 464,45	0,00	0,00	0,00	7 582,95	55 047,40			
		1) Urząd Gminy	57 748,48	57 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42 582,58	42 582,58	0,00	0,00	0,00	7 582,95	50 165,53			
		2) jednostki oświatowe	0,00	0,00										0,00				
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 881,87	4 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,87	4 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,87			
020		Wartości niematerialnoprawne umarżane jednorazowo	93 772,90	93 772,90	3 000,00	7 024,81	3 000,00	7 024,81	93 772,90	93 772,90	3 000,00	7 024,81	3 000,00	0,00	97 797,71			
		1) Urząd Gminy	76 257,93	76 257,93	0,00	3 099,60	0,00	3 099,60	76 257,93	76 257,93	0,00	3 099,60	0,00	0,00	79 357,53			
		2) jednostki oświatowe	4 100,00	4 100,00	3 000,00	972,00	3 000,00	972,00	4 100,00	4 100,00	3 000,00	972,00	3 000,00	0,00	2 072,00			
		3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 814,97	9 814,97	0,00	2 953,21	0,00	2 953,21	9 814,97	9 814,97	0,00	2 953,21	0,00	0,00	12 768,18			
		4) Biblioteka	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00			
030		Udziały	200 000,00	200 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
014		Księgozbiory	276 463,10	276 463,10	0,00	15 995,00	0,00	15 995,00	276 463,10	276 463,10	0,00	15 995,00	0,00	0,00	292 458,10			
		Biblioteka	276 463,10	276 463,10	0,00	15 995,00	0,00	15 995,00	276 463,10	276 463,10	0,00	15 995,00	0,00	0,00	292 458,10			
		Razem	62 948 315,02	62 948 315,02	283 158,28	10 008 451,63	283 158,28	10 008 451,63	23 779 027,42	23 779 027,42	151 327,40	354 064,70	151 327,40	2 406 859,75	26 388 624,47			

Sporządził: Zofia Flak

